

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,254,008	53,499,213	2,754,795	流動負債	20,628,154	19,145,123	1,483,031
現金預金	52,586,494	50,028,744	2,557,750	事業未払金	5,742,467	4,860,757	881,710
事業未収金	340,265	2,710,940	-2,370,675	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	
未収補助金	2,927,388	338,902	2,588,486	預り金	6,336	840	5,496
立替金		53,640	-53,640	職員預り金	2,723,803	1,690,518	1,033,285
前払金	314,770	105,660	209,110	賞与引当金	8,915,548	9,353,008	-437,460
前払費用	85,091	261,327	-176,236	固定負債	35,171,370	39,085,662	-3,914,292
固定資産	387,128,222	375,412,325	11,715,897	設備資金借入金	30,348,000	33,588,000	-3,240,000
基本財産	241,494,018	246,663,160	-5,169,142	退職給付引当金	4,823,370	5,497,662	-674,292
土地	111,840,954	111,840,954		負債の部合計	55,799,524	58,230,785	-2,431,261
建物	129,653,064	134,822,206	-5,169,142	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	145,634,204	128,749,165	16,885,039	基本金	76,760,545	76,760,545	
建物	26,244,889	30,618,854	-4,373,965	基本金	76,760,545	76,760,545	
構築物	6,871,938	5,785,673	1,086,265	国庫補助金等特別積立金	93,840,920	99,937,736	-6,096,816
車輛運搬具	210,007	327,839	-117,832	国庫補助金等特別積立金	93,840,920	99,937,736	-6,096,816
器具及び備品	4,084,000	4,519,137	-435,137	その他の積立金	103,400,000	82,000,000	21,400,000
退職給付引当資産	4,823,370	5,497,662	-674,292	その他の積立金	103,400,000	82,000,000	21,400,000
保育所繰越積立資産	31,400,000	26,000,000	5,400,000	次期繰越活動増減差額	113,581,241	111,982,472	1,598,769
保育所施設・設備整備積立資産	69,500,000	53,500,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	113,581,241	111,982,472	1,598,769
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		(うち当期活動増減差額)	22,998,769	13,084,866	9,913,903
				純資産の部合計	387,582,706	370,680,753	16,901,953
資産の部合計	443,382,230	428,911,538	14,470,692	負債及び純資産の部合計	443,382,230	428,911,538	14,470,692