

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	69,976,872	83,962,676	-13,985,804	流動負債	11,820,833	32,447,420	-20,626,587
現金預金	61,465,372	56,085,369	5,380,003	事業未払金	8,195,405	25,493,023	-17,297,618
事業未収金	2,065,600	21,266,883	-19,201,283	職員預り金	3,625,428	6,954,397	-3,328,969
未収補助金	6,445,900	6,610,424	-164,524				
固定資産	667,539,002	678,305,031	-10,766,029	固定負債	9,753,251	10,521,294	-768,043
基本財産	178,142,605	181,703,238	-3,560,633	退職給付引当金	9,753,251	10,521,294	-768,043
土地	141,300,000	141,300,000	0	負債の部合計	21,574,084	42,968,714	-21,394,630
建物	35,842,605	39,403,238	-3,560,633				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	489,396,397	496,601,793	-7,205,396	基本金	225,830,000	225,830,000	0
土地	90,715,200	90,715,200	0	国庫補助金等特別積立金	14,402,282	15,567,908	-1,165,626
建物	63,206,402	66,787,028	-3,580,626	その他の積立金	287,800,000	287,800,000	0
構築物	4,567,177	5,187,268	-620,091	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
車輜運搬具	4,324,480	5,253,537	-929,057	修繕積立金	200,100,000	200,100,000	0
器具及び備品	4,049,816	5,187,510	-1,137,694	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	55,200,000	55,200,000	0
退職給付引当資産	8,170,500	8,799,860	-629,360	次期繰越活動増減差額	187,909,508	190,101,085	-2,191,577
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,191,577	-8,361,263	6,169,686
修繕積立資産	200,100,000	200,100,000	0				
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,200,000	55,200,000	0				
長期前払費用	1,821,171	2,129,739	-308,568				
その他の固定資産	24,731,651	24,731,651	0	純資産の部合計	715,941,790	719,298,993	-3,357,203
資産の部合計	737,515,874	762,267,707	-24,751,833	負債及び純資産の部合計	737,515,874	762,267,707	-24,751,833