

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	387,313,712	284,354,884	102,958,828	流動負債	164,891,423	183,435,547	△ 18,544,124
現金預金	260,140,808	151,455,172	108,685,636	事業未払金	70,556,580	86,024,485	△ 15,467,905
事業未収金	17,931,915	29,376,475	△ 11,444,560	1年以内返済予定設備資金借入金	27,528,000	27,528,000	0
未収金	870,502	58,355	812,147	預り金	10,518	1,702	8,816
未収補助金	104,417,645	99,381,262	5,036,383	職員預り金	4,684,497	4,482,112	202,385
前払金	3,952,842	4,125,620	△ 172,778	賞与引当金	62,111,828	65,399,248	△ 3,287,420
徴収不能引当金	0	△ 42,000	42,000				
固定資産	2,456,406,485	2,483,925,027	△ 27,518,542	固定負債	488,868,720	510,054,120	△ 21,185,400
基本財産	2,038,787,260	2,099,392,165	△ 60,604,905	設備資金借入金	433,344,000	460,872,000	△ 27,528,000
土地	269,080,822	269,080,822	0	退職給付引当金	55,524,720	49,182,120	6,342,600
建物	1,769,706,438	1,830,311,343	△ 60,604,905	負債の部合計	653,760,143	693,489,667	△ 39,729,524
その他の固定資産	417,619,225	384,532,862	33,086,363	純資産の部			
土地	297,961	297,961	0	基本金	104,171,557	104,171,557	0
建物	16,842,808	16,948,261	△ 105,453	第1号基本金	92,392,922	92,392,922	0
構築物	90,478,155	88,697,233	1,780,922	第3号基本金	11,778,635	11,778,635	0
構築物	125,848	188,768	△ 62,920	国庫補助金等特別積立金	1,286,166,201	1,336,205,544	△ 50,039,343
車輜運搬具	28,468,167	32,214,588	△ 3,746,421	その他の積立金	212,323,114	182,323,114	30,000,000
器具及び備品	11,633,650	12,625,630	△ 991,980	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
権利	1,924,802	2,055,187	△ 130,385	保育所施設・設備整備積立金	201,605,114	171,605,114	30,000,000
ソフトウェア	55,524,720	49,182,120	6,342,600	次期繰越活動増減差額	587,299,182	452,090,029	135,209,153
退職給付引当資産	10,718,000	10,718,000	0	(うち当期活動増減差額)	165,209,153	1,331,899	163,877,254
人件費積立資産	201,605,114	171,605,114	30,000,000	純資産の部合計	2,189,960,054	2,074,790,244	115,169,810
保育所施設・設備整備積立資産				負債及び純資産の部合計	2,843,720,197	2,768,279,911	75,440,286
資産の部合計	2,843,720,197	2,768,279,911	75,440,286				