

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	47,994,827	48,473,076	-478,249	流動負債	8,971,061	10,066,320	-1,095,259
現金預金	16,306,719	24,865,411	-8,558,692	事業未払金	1,820,646	3,001,275	-1,180,629
事業未収金	11,524,369	7,187,332	4,337,037	その他の未払金			0
未収金	4,662	45,148	-40,486	預り金	27,288	27,177	111
未収補助金	20,045,073	15,966,815	4,078,258	職員預り金	1,161,127	1,162,868	-1,741
立替金		0	0	賞与引当金	5,962,000	5,875,000	87,000
前払金				その他の流動負債			0
前払費用	114,004	408,370	-294,366				
固定資産	426,954,666	422,637,483	4,317,183	固定負債	0	0	0
基本財産	307,526,395	322,100,375	-14,573,980	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	307,526,395	322,100,375	-14,573,980	リース債務			0
その他の固定資産	119,428,271	100,537,108	18,891,163	役員等長期借入金			0
建物	200,038	431,295	-231,257	退職給付引当金			0
構築物	2,669,180	3,154,816	-485,636	役員退職慰労引当金			0
車輿運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	7,206,586	3,798,530	3,408,056	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,971,061	10,066,320	-1,095,259
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	5,923,006	5,923,006	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	289,706,330	303,872,885	-14,166,555
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	109,152,466	93,152,466	16,000,000
措置施設繰越特定積立資産			0	人件費積立金	40,604,370	30,604,370	10,000,000
人件費積立資産	40,604,370	30,604,370	10,000,000	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品購入等積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	68,548,096	62,548,096	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	68,548,096	62,548,096	6,000,000	次期繰越活動増減差額	61,196,630	58,095,882	3,100,748
その他の固定資産取得支出	200,000		200,000	(うち当期活動増減差額)	19,100,748	17,529,971	1,570,777
資産の部合計	474,949,493	471,110,559	3,838,934	純資産の部合計	465,978,432	461,044,239	4,934,193
				負債及び純資産の部合計	474,949,493	471,110,559	3,838,934