

法人単位貸借対照表

2021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	123,848,426	377,584,368	△ 253,735,942	流動負債	27,386,131	123,791,541	△ 96,405,410	
現金預金	122,098,026	62,543,616	59,554,410	短期運営資金借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000	
事業未収金	1,749,400	3,090,752	△ 1,341,352	事業未払金	7,245,489	13,346,122	△ 6,100,633	
未収補助金	0	311,950,000	△ 311,950,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,581,000	0	5,581,000	
立替金	1,000	0	1,000	職員預り金	555,642	1,693,819	△ 1,138,177	
固定資産	752,098,337	595,177,805	156,920,532	前受金	4,000	0	4,000	
基本財産	503,350,205	514,671,739	△ 11,321,534	賞与引当金	14,000,000	8,751,600	5,248,400	
建物	502,350,205	513,671,739	△ 11,321,534	固定負債	144,419,000	154,341,000	△ 9,922,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	144,419,000	150,000,000	△ 5,581,000	
その他の固定資産	248,748,132	80,506,066	168,242,066	退職給付引当金	0	4,341,000	△ 4,341,000	
構築物	660,835	388,775	272,060	負債の部合計	171,805,131	278,132,541	△ 106,327,410	
器具及び備品	1,449,673	761,314	688,359	純 資 産 の 部				
権利	65,050,300	65,050,300	0	基本金	354,580,467	354,580,467	0	
ソフトウェア	31,842	159,195	△ 127,353	1号基本金	340,104,000	340,104,000	0	
投資有価証券	130,000	230,000	△ 100,000	3号基本金	14,476,467	14,476,467	0	
保育所施設・設備整備積立資産	143,196,482	1,196,482	142,000,000	国庫補助金等特別積立金	304,515,192	311,378,092	△ 6,862,900	
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	その他の積立金	231,196,482	9,196,482	222,000,000	
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	193,196,482	1,196,482	192,000,000	
差入保証金	229,000	379,000	△ 150,000	人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000	
退職給付引当資産	0	4,341,000	△ 4,341,000	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	
				0	次期繰越活動増減差額	△ 186,150,509	19,474,591	△ 205,625,100
				0	(うち当期活動増減差額)	16,374,900	△ 308,497,948	324,872,848
				0	純資産の部合計	704,141,632	694,629,632	9,512,000
資産の部合計	875,946,763	972,762,173	△ 96,815,410	負債及び純資産の部合計	875,946,763	972,762,173	△ 96,815,410	