

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	1,169,244,510	1,110,009,509	59,235,001	流 動 負 債	189,231,782	171,972,263	17,259,519
現 金 預 金	902,179,328	846,593,082	55,586,246	事 業 未 払 金	97,289,222	74,159,180	23,130,042
事 業 未 収 金	237,247,554	245,222,465	△7,974,911	1年以内返済予定 設備資金借入金	220,000	2,460,000	△2,240,000
未 収 金		616,000	△616,000	1年以内返済予定 リース債務	106,596	1,279,152	△1,172,556
未 収 補 助 金	22,712,525	9,547,434	13,165,091	職 員 預 り 金	18,823,111	23,807,113	△4,984,002
立 替 金	1,641,653	1,727,012	△85,359	前 受 金	29,300	25,600	3,700
前 払 金	4,382,033	3,481,547	900,486	賞 与 引 当 金	72,763,553	70,241,218	2,522,335
前 払 費 用	1,523,166	2,480,581	△957,415	固 定 負 債	160,671,278	157,240,810	3,430,468
そ の 他 の 流 動 収 入 資 産	667,388	341,388	326,000	設 備 資 金 借 入 金 務	880,000	1,100,000	△220,000
引 当 金	△1,109,137		△1,109,137	リ ー ス 債 務		106,596	△106,596
固 定 資 産	2,352,669,076	2,419,435,000	△66,765,924	退 職 給 付 金	159,791,278	156,034,214	3,757,064
基 本 財 産	1,753,704,906	1,829,325,006	△75,620,100	負 債 の 部 合 計	349,903,060	329,213,073	20,689,987
士 地	4,827,082	4,827,082		純 資 産 の 部			
建 物	4,350,273,083	4,303,154,583	47,118,500	基 本 金	480,550,348	480,550,348	
建物減価償却累計額	△2,601,395,259	△2,478,656,659	△122,738,600	基 本 金	480,550,348	480,550,348	
そ の 他 の 固 定 資 産	598,964,170	590,109,994	8,854,176	国 庫 補 助 金 等	723,318,719	763,614,502	△40,295,783
建 物	1,481,400	1,481,400		特 別 積 立 金 等	723,318,719	763,614,502	△40,295,783
建物減価償却累計額	△590,390	△524,394	△65,996	国 庫 補 助 金 等			
構 築 物	44,395,469	44,395,469		特 別 積 立 金 の	376,562,000	369,562,000	7,000,000
構築物減価償却累計額	△36,886,818	△35,960,132	△926,686	そ の 他 の	50,000,000	33,000,000	17,000,000
車 輛 運 搬 具	13,046,409	12,908,909	137,500	積 立 金	246,062,000	256,062,000	△10,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△12,478,156	△12,094,321	△383,835	人 件 費 積 立 金	80,500,000	80,500,000	
器 具 及 び 備 品	220,255,366	213,530,288	6,725,078	施 設 設 備 整 備 積 立 金	1,591,579,459	1,586,504,586	5,074,873
器具及び備品減価償却累計額	△177,250,477	△171,153,270	△6,097,207	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,500,000	80,500,000	
有 形 リ ー ス 資 産	7,674,912	7,674,912		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,591,579,459	1,586,504,586	5,074,873
有形リース資産減価償却累計額	△7,568,316	△6,289,164	△1,279,152	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,591,579,459	1,586,504,586	5,074,873
ソ フ ト ウ ェ ア	2,004,080	2,004,080		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	12,074,873	104,642,173	△92,567,300
退職給付引当資産	159,791,278	156,034,214	3,757,064	純 資 産 の 部 合 計	3,172,010,526	3,200,231,436	△28,220,910
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000	33,000,000	17,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,521,913,586	3,529,444,509	△7,530,923
施設設備整備積立資産	246,062,000	256,062,000	△10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	80,500,000	80,500,000					
差入保証金	2,900,000	2,900,000					
長期前払費用	505,971	274,589	231,382				
資 産 の 部 合 計	3,521,913,586	3,529,444,509	△7,530,923				