

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
<b>流動資産</b>	<b>246,144,539</b>	<b>150,313,528</b>	<b>95,831,011</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,216,940</b>	<b>44,770,636</b>	<b>7,446,304</b>
現金預金	134,348,080	121,062,931	13,285,149	事業未払金	5,871,975	5,410,879	461,096
事業未収金	22,168,829	18,980,976	3,187,853	1年以内返済予定設備資金借入金	13,713,741	11,304,086	2,409,655
未収金	1,218,746	1,278,008	△ 59,262	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,599,200	2,599,200	0
未収補助金	7,919,432	8,710,609	△ 791,177	未払費用	18,196,815	15,394,923	2,801,892
立替金	80,204,334	0	80,204,334	預り金	122,569	99,707	22,862
前払費用	285,118	281,004	4,114	職員預り金	3,383,670	3,114,447	269,223
				仮受金	143,970	330,130	△ 186,160
				賞与引当金	8,185,000	6,517,264	1,667,736
<b>固定資産</b>	<b>490,810,140</b>	<b>484,243,226</b>	<b>6,566,914</b>	<b>固定負債</b>	<b>112,923,493</b>	<b>99,236,431</b>	<b>13,687,062</b>
基本財産	264,592,151	278,501,640	△ 13,909,489	設備資金借入金	108,804,093	92,517,831	16,286,262
土地	36,474,571	36,474,571	0	長期運営資金借入金	4,119,400	6,718,600	△ 2,599,200
建物	227,117,580	241,027,069	△ 13,909,489	<b>負債の部合計</b>	<b>165,140,433</b>	<b>144,007,067</b>	<b>21,133,366</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	226,217,989	205,741,586	20,476,403	基本金	23,149,000	23,149,000	0
建物	59,579,736	65,864,427	△ 6,284,691	第1号基本金	23,149,000	23,149,000	0
構築物	20,091,010	22,129,242	△ 2,038,232	国庫補助金等特別積立金	132,024,184	140,508,463	△ 8,484,279
機械及び装置	5,988,366	6,479,249	△ 490,883	その他の積立金	83,500,000	63,500,000	20,000,000
車輛運搬具	7,660,505	3,237,521	4,422,984	人件費積立金(保育)	12,750,000	12,750,000	0
器具及び備品	9,247,020	4,046,619	5,200,401	修繕積立金(保育)	12,750,000	8,750,000	4,000,000
建設仮勘定	35,618,000	35,618,000	0	備品等購入積立金(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
ソフトウェア	695,750	880,894	△ 185,144	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	36,000,000	13,000,000
人件費積立資産(保育)	12,750,000	12,750,000	0	次期繰越活動増減差額	333,141,062	263,392,224	69,748,838
修繕積立資産(保育)	12,750,000	8,750,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	89,748,838	95,289,958	△ 5,541,120
備品等購入積立資産(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	36,000,000	13,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>571,814,246</b>	<b>490,549,687</b>	<b>81,264,559</b>
水道施設利用権	774,412	834,326	△ 59,914	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>736,954,679</b>	<b>634,556,754</b>	<b>102,397,925</b>
差入保証金	2,325,000	2,205,000	120,000				
長期前払費用	738,190	946,308	△ 208,118				
<b>資産の部合計</b>	<b>736,954,679</b>	<b>634,556,754</b>	<b>102,397,925</b>				