

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	117,069,167	104,438,685	12,630,482	流動負債	47,926,030	46,353,758	1,572,272
現金・預金	102,256,348	90,401,590	11,854,758	事業未払金	18,950,615	16,313,390	2,637,225
事業未収金	7,778,550	10,424,060	△2,645,510	その他の未払金	2,111,100	2,928,300	△817,200
未収金	332,269	314,235	18,034	1年以内返済予定設備資金借入金	12,882,000	12,882,000	
未収補助金	6,652,000	3,298,800	3,353,200	預り金	2,853,074	3,249,405	△396,331
前払金	50,000		50,000	賞与引当金	11,129,241	10,980,663	148,578
固定資産	618,515,200	622,051,593	△3,536,393	固定負債	109,293,000	119,975,393	△10,682,393
基本財産	487,175,651	506,996,609	△19,820,958	設備資金借入金	96,913,000	109,795,000	△12,882,000
土地	174,357,000	174,357,000		退職給付引当金	12,380,000	10,180,393	2,199,607
建物	312,818,651	332,639,609	△19,820,958	負債の部合計	157,219,030	166,329,151	△9,110,121
その他の固定資産	131,339,549	115,054,984	16,284,565	純 資 産 の 部			
構築物	13,875,749	14,948,919	△1,073,170	基本金	46,689,000	46,689,000	
車両運搬具	2,011,939	2,906,131	△894,192	国庫補助金等特別積立金	199,721,684	212,073,046	△12,351,362
器具及び備品	13,264,629	9,847,962	3,416,667	その他の積立金	90,748,272	77,748,272	13,000,000
ソフトウェア	292,860	744,300	△451,440	保育所施設・設備整備積立金	90,748,272	77,748,272	13,000,000
保険積立金	689,260		689,260	次期繰越活動増減差額	241,206,381	223,650,809	17,555,572
退職給付引当資産	10,456,840	8,859,400	1,597,440	(うち当期活動増減差額)	30,555,572	46,213,683	△15,658,111
保育所施設・設備整備積立資産	90,748,272	77,748,272	13,000,000	純資産の部合計	578,365,337	560,161,127	18,204,210
資産の部合計	735,584,367	726,490,278	9,094,089	負債及び純資産の部合計	735,584,367	726,490,278	9,094,089