

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	739,399,079	693,535,239	45,863,840	流動負債	54,183,616	49,592,283	4,591,333
現金預金	600,676,461	494,273,028	106,403,433	事業未払金	15,693,724	12,958,457	2,735,267
事業未収金	103,119,111	141,498,922	△ 38,379,811	1年以内返済予定設備資金借入金	5,724,000	5,724,000	0
未収金	4,204,200	54,600	4,149,600	未払費用	21,532,800	21,563,950	△ 31,150
未収補助金	6,568,000	60,016	6,507,984	預り金	194,776	192,731	2,045
未収収益	268,540	221,372	47,168	職員預り金	3,467,363	1,449,195	2,018,168
給食用材料	9,642	5,180	4,462	前受金	16,250		16,250
立替金	24,166,947	56,576,644	△ 32,409,697	仮受金	50,271	0	50,271
職員立替金	330,280	84,500	245,780	賞与引当金	7,504,432	7,703,950	△ 199,518
前払金	0	148,437	△ 148,437				
仮払金	55,898	612,540	△ 556,642				
固定資産	1,001,413,496	1,002,030,753	△ 617,257	固定負債	63,106,634	64,958,318	△ 1,851,684
基本財産	817,212,331	860,233,894	△ 43,021,563	設備資金借入金	25,292,000	31,016,000	△ 5,724,000
土地	101,571,364	101,571,364	0	退職給付引当金	37,814,634	33,942,318	3,872,316
建物	715,640,967	758,662,530	△ 43,021,563	負債の部合計	117,290,250	114,550,601	2,739,649
その他の固定資産	184,201,165	141,796,859	42,404,306	純資産の部			
土地	32,319,580	32,319,580	0	基本金	375,270,923	373,650,923	1,620,000
建物	2,145,112	2,338,863	△ 193,751	第1号基本金	148,470,500	148,470,500	0
構築物	20,511,816	12,578,280	7,933,536	第2号基本金	226,800,423	225,180,423	1,620,000
機械及び装置	5,777,875		5,777,875	国庫補助金等特別積立金	240,492,096	258,987,317	△ 18,495,221
車輛運搬具	737,742	199,032	538,710	その他の積立金	36,403,224	39,903,224	△ 3,500,000
器具及び備品	28,495,269	19,857,376	8,637,893	人件費積立金(保育)	6,403,224	6,403,224	0
建設仮勘定	350,000	0	350,000	修繕積立金(保育)	0	3,500,000	△ 3,500,000
権利	249,492	280,606	△ 31,114	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	2,897,167	360,000	2,537,167	次期繰越活動増減差額	971,356,082	908,473,927	62,882,155
退職給付引当資産	37,814,634	33,942,318	3,872,316	(うち当期活動増減差額)	59,382,155	△ 26,644,818	86,026,973
人件費積立資産(保育)	6,403,224	6,403,224	0				
修繕積立資産(保育)	0	3,500,000	△ 3,500,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期未収金	16,466,934		16,466,934				
出資金	5,000	5,000	0				
預託金	27,320	12,580	14,740				
資産の部合計	1,740,812,575	1,695,565,992	45,246,583	純資産の部合計	1,623,522,325	1,581,015,391	42,506,934
				負債及び純資産の部合計	1,740,812,575	1,695,565,992	45,246,583