

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	220,190,027	207,191,592	12,998,435	流動負債	45,918,378	45,243,076	675,302
現金預金	138,874,758	123,170,696	15,704,062	事業未払金	32,826,038	30,860,922	1,965,116
事業未収金	71,918,599	81,358,648	△ 9,440,049	預り金	75,228	56,258	18,970
未収補助金	8,587,950	1,727,450	6,860,500	職員預り金	10,585,212	10,930,356	△ 345,144
立替金	621,600	691,600	△ 70,000	前受金	96,400	128,440	△ 32,040
前払金	184,689	233,384	△ 48,695	未払消費税等	2,335,500	3,267,100	△ 931,600
仮払金	2,431	9,814	△ 7,383				
固定資産	902,838,757	982,444,818	△ 79,606,061	固定負債	188,394,763	199,350,004	△ 10,955,241
基本財産	446,763,031	496,585,055	△ 49,822,024	退職給付引当金	188,394,763	199,350,004	△ 10,955,241
建物	443,163,031	492,985,055	△ 49,822,024	負債の部合計	234,313,141	244,593,080	△ 10,279,939
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	456,075,726	485,859,763	△ 29,784,037	基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物	13,572,112	16,361,829	△ 2,789,717	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
構築物	2,756,639	3,135,667	△ 379,028	基金	179,550,795	179,550,795	0
機械及び装置	1,988,697	2,262,466	△ 273,769	福祉基金	179,550,795	179,550,795	0
車輛運搬具	1,332,948	2,585,607	△ 1,252,659	国庫補助金等特別積立金	301,421,513	344,444,032	△ 43,022,519
器具及び備品	13,383,773	12,355,955	1,027,818	その他の積立金	51,859,093	66,859,093	△ 15,000,000
権利	49,829	92,539	△ 42,710	人件費積立金(保育)	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資有価証券	7,500	7,500	0	保育所施設・設備整備積立金	14,828,109	14,828,109	0
退職手当積立基金預け金	146,221,650	153,648,640	△ 7,426,990	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
福祉基金積立資産	179,550,795	179,550,795	0	人件費積立金	34,530,984	48,530,984	△ 14,000,000
退職共済預け金	42,173,113	45,701,364	△ 3,528,251	次期繰越活動増減差額	345,564,242	343,869,410	1,694,832
人件費積立資産(保育)	0	1,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,305,168	△ 8,439,538	△ 4,865,630
保育所施設・設備整備積立資産	14,828,109	14,828,109	0				
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
人件費積立資産	34,530,984	48,530,984	△ 14,000,000				
貸付事業貸付金	1,608,880	1,708,580	△ 99,700	純資産の部合計	888,715,643	945,043,330	△ 56,327,687
その他の固定資産	1,625,399	1,682,039	△ 56,640	負債及び純資産の部合計	1,123,028,784	1,189,636,410	△ 66,607,626
徴収不能引当金	△ 54,702	△ 92,311	37,609				
資産の部合計	1,123,028,784	1,189,636,410	△ 66,607,626				