

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	71,927,285	69,893,259	2,034,026	流動負債	14,398,975	14,472,064	-73,089
現金預金	67,593,937	66,593,946	999,991	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,358,955	3,101,820	257,135
事業未収金	118,540	728,970	-610,430	その他の未払金	129,330		129,330
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,663,600	1,069,090	1,594,510	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	7,760	125,851	-118,091	預り金			0
前払金			0	職員預り金	736,604	1,026,614	-290,010
前払費用	1,368,802	1,375,402	-6,600	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	174,646		174,646	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	10,174,086	10,343,630	-169,544
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	786,169,412	789,169,555	-3,000,143	固定負債	0	0	0
基本財産	476,949,061	486,879,827	-9,930,766	設備資金借入金			0
土地	359,554,601	359,554,601	0	長期運営資金借入金			0
建物	117,394,460	127,325,226	-9,930,766	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	309,220,351	302,289,728	6,930,623	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	15,574,604	18,772,562	-3,197,958	負債の部合計	14,398,975	14,472,064	-73,089
構築物	15,243,673	20,458,665	-5,214,992	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	411,249,477	411,249,477	0
車輜運搬具			0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
器具及び備品	1,683,282	2,194,833	-511,551	第二号基本金			0
建設仮勘定			0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	53,260,778	59,204,408	-5,943,630
無形リース資産			0	その他の積立金	276,576,540	260,539,564	16,036,976
投資有価証券			0	人件費積立金	86,552,752	70,517,476	16,035,276
長期貸付金			0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	86,552,752	70,517,476	16,035,276	保育所施設・設備整備積立金	160,023,788	160,022,088	1,700
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	102,610,927	113,597,301	-10,986,374
保育所施設・設備整備積立資産	160,023,788	160,022,088	1,700	(うち当期活動増減差額)	5,050,602	-1,320,291	6,370,893
その他の積立資産			0	純資産の部合計	843,697,722	844,590,750	-893,028
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	858,096,697	859,062,814	-966,117
長期前払費用	142,252	324,104	-181,852				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	858,096,697	859,062,814	-966,117				