

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	178,311,901	160,498,051	17,813,850	流動負債	93,511,253	102,003,065	-8,491,812
現金預金	157,636,481	145,522,013	12,114,468	事業未払金	10,400,022	13,071,354	-2,671,332
事業未収金	10,356,240	5,720,533	4,635,707	その他の未払金	67,000,000	72,000,000	-5,000,000
未収金		554,801	-554,801	1年以内返済予定設備資金借入金	8,904,000	8,904,000	0
未収補助金	8,919,180	7,101,871	1,817,309	預り金	33,430		33,430
立替金		198,833	-198,833	職員預り金	7,173,801	8,027,711	-853,910
前払費用	1,400,000	1,400,000	0				
固定資産	719,667,570	664,455,029	55,212,541	固定負債	123,172,000	132,076,000	-8,904,000
基本財産	458,091,763	474,069,576	-15,977,813	設備資金借入金	123,172,000	132,076,000	-8,904,000
土地	32,400,000	32,400,000	0	負債の部合計	216,683,253	234,079,065	-17,395,812
建物	420,691,763	436,669,576	-15,977,813	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	91,030,467	91,030,467	0
その他の固定資産	261,575,807	190,385,453	71,190,354	国庫補助金等特別積立金	256,073,653	244,330,433	11,743,220
建物	2,182,365	2,405,741	-223,376	その他の積立金	217,000,000	150,000,000	67,000,000
構築物	21,218,639	24,805,476	-3,586,837	修繕積立金	67,000,000	67,000,000	0
車輜運搬具	203,278	338,402	-135,124	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	9,496,679	4,985,594	4,511,085	保育所施設・設備整備積立金	145,000,000	78,000,000	67,000,000
建設仮勘定	550,000		550,000	次期繰越活動増減差額	117,192,098	105,513,115	11,678,983
権利	6,322,173	6,322,173	0	(うち当期活動増減差額)	78,678,983	49,787,530	28,891,453
修繕積立資産	67,000,000	67,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	681,296,218	590,874,015	90,422,203
保育所施設・設備整備積立資産	145,000,000	78,000,000	67,000,000	負債及び純資産の部合計	897,979,471	824,953,080	73,026,391
長期前払費用	4,002,673	928,067	3,074,606				
その他の固定資産	600,000	600,000	0				
資産の部合計	897,979,471	824,953,080	73,026,391				