

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	97,601,155	259,997,891	△ 162,396,736	流動負債	90,385,086	240,761,083	△ 150,375,997
現金預金	58,555,006	65,543,564	△ 6,988,558	事業未払金	40,449,225	202,901,444	△ 162,452,219
事業未収金	5,769,062	2,020,100	3,748,962	その他の未払金	1,377,216	0	1,377,216
未収金	1,664,509	90,470	1,574,039	1年以内返済予定設備資金借入金	14,136,000	13,479,000	657,000
未収補助金	28,230,721	187,640,044	△ 159,409,323	職員預り金	13,127,645	11,119,759	2,007,886
未収収益	8,303	6,089	2,214	前受金	0	5,880	△ 5,880
立替金	359,216	0	359,216	仮受金	0	0	0
前払費用	3,014,338	4,697,624	△ 1,683,286	賞与引当金	21,295,000	13,255,000	8,040,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,057,329,889	1,101,008,728	△ 43,678,839	固定負債	198,551,165	212,472,540	△ 13,921,375
基本財産	904,826,900	949,639,709	△ 44,812,809	設備資金借入金	180,760,000	194,896,000	△ 14,136,000
建物-基本財産-	904,826,900	949,639,709	△ 44,812,809	退職給付引当金	17,791,165	17,576,540	214,625
その他の固定資産	152,502,989	151,369,019	1,133,970				
建物-その他-	27,373,290	29,206,322	△ 1,833,032				
構築物	36,807,664	41,539,335	△ 4,731,671				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	288,936,251	453,233,623	△ 164,297,372
器具及び備品	26,050,800	25,866,428	184,372	純 資 産 の 部			
権利	1,988,097	2,121,159	△ 133,062	基本金	75,894,039	75,894,039	0
ソフトウェア	1,121,687	1,076,544	45,143	第一号基本金	39,590,400	39,590,400	0
退職給付引当資産	17,791,165	17,576,540	214,625	第二号基本金	15,382,000	15,382,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,179,577	23,558,968	9,620,609	第三号基本金	20,921,639	20,921,639	0
差入保証金	4,836,292	4,849,792	△ 13,500	国庫補助金等特別積立金	479,795,382	502,711,200	△ 22,915,818
その他の固定資産	983,416	1,126,930	△ 143,514	その他の積立金	35,550,577	28,005,968	7,544,609
土地建物賃借料積立資産	2,371,000	4,447,000	△ 2,076,000	保育所施設・設備整備積立金	33,179,577	23,558,968	9,620,609
				土地建物賃借料積立金	2,371,000	4,447,000	△ 2,076,000
				次期繰越活動増減差額	274,754,795	301,161,789	△ 26,406,994
				（うち当期活動増減差額）	△ 18,862,385	△ 10,911,657	△ 7,950,728
				純資産の部合計	865,994,793	907,772,996	△ 41,778,203
資産の部合計	1,154,931,044	1,361,006,619	△ 206,075,575	負債及び純資産の部合計	1,154,931,044	1,361,006,619	△ 206,075,575