

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	296,542,697	330,726,913	△ 34,184,216	流動負債	226,008,185	218,199,706	7,808,479
現金預金	150,513,073	178,943,215	△ 28,430,142	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	145,816,253	151,407,586	△ 5,591,333	事業未払金	76,337,776	82,338,591	△ 6,000,815
立替金	213,371	376,112	△ 162,741	1年以内返済予定設備資金借入金	110,230,200	95,358,200	14,872,000
				1年以内返済予定リース債務	1,688,688	1,688,688	0
				未払費用	0	8,954	△ 8,954
				職員預り金	1,719,591	1,646,928	72,663
				賞与引当金	16,031,930	17,158,345	△ 1,126,415
固定資産	2,146,223,886	2,196,278,987	△ 50,055,101	固定負債	816,340,591	917,243,287	△ 100,902,696
基本財産	2,005,766,484	2,069,995,987	△ 64,229,503	設備資金借入金	782,093,600	882,947,800	△ 100,854,200
土地	240,490,359	240,490,359	0	リース債務	4,080,996	5,769,684	△ 1,688,688
建物	1,765,276,125	1,829,505,628	△ 64,229,503	退職給付引当金	30,165,995	28,525,803	1,640,192
その他の固定資産	140,457,402	126,283,000	14,174,402	負債の部合計	1,042,348,776	1,135,442,993	△ 93,094,217
建物	226,937	299,702	△ 72,765	純資産の部			
構築物	62,098,875	48,506,460	13,592,415	基本金	44,614,114	44,614,114	0
機械及び装置	5,554,814	6,781,817	△ 1,227,003	第1号基本金	44,614,114	44,614,114	0
車輛運搬具	228,116	133,120	94,996	国庫補助金等特別積立金	554,835,756	573,810,127	△ 18,974,371
器具及び備品	9,162,685	7,947,876	1,214,809	その他の積立金	24,800,000	24,800,000	0
権利	1,614,744	1,819,850	△ 205,106	人件費積立金(保育)	21,700,000	21,700,000	0
無形リース資産	6,595,236	7,458,372	△ 863,136	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	776,167,937	748,338,666	27,829,271
退職給付引当資産	30,165,995	28,525,803	1,640,192	(うち当期活動増減差額)	27,829,271	32,291,478	△ 4,462,207
人件費積立資産(保育)	21,700,000	21,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	1,400,417,807	1,391,562,907	8,854,900
資産の部合計	2,442,766,583	2,527,005,900	△ 84,239,317	負債及び純資産の部合計	2,442,766,583	2,527,005,900	△ 84,239,317