

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	354,212,857	343,879,504	10,333,353	91,600,268	91,226,415	373,853	
現金預金	283,067,500	271,402,547	11,664,953	12,587,426	11,861,726	725,700	
事業未収金	70,241,266	71,354,143	△1,112,877	43,788,000	43,788,000	0	
立替金	229,794	420,023	△190,229	11,803,074	11,819,306	△16,232	
前払金	137,018	165,507	△28,494	3,718,081	5,749,907	△2,031,826	
前払費用	537,284	537,284	0	116,926	116,820	106	
固定資産	1,474,531,402	1,530,363,459	△55,832,057	19,586,761	17,890,656	1,696,105	
基本財産	904,909,404	927,108,713	△22,199,309	929,732,400	972,834,000	△43,101,600	
土地	189,362,979	189,362,979	0	916,996,000	960,784,000	△43,788,000	
建物	714,546,425	1,036,199,040	△321,652,615	12,736,400	12,050,000	686,400	
減価償却累計額	0	△299,453,306	299,453,306				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	569,621,998	603,254,746	△33,632,748				
建物	2	579,000	△578,998				
建物附属設備	287,891,561	495,638,338	△207,746,777				
構築物	40,209,814	70,170,321	△29,960,507				
機械及び装置	6,357,430	9,348,034	△2,990,604				
車両運搬具	338,714	10,223,758	△9,885,044				
器具及び備品	17,370,045	99,476,580	△82,106,535				
減価償却累計額	0	△291,514,759	291,514,759				
ソフトウェア	20,754	56,332	△35,578				
退職給付引当資産	12,736,400	12,050,000	686,400				
人件費積立資産(保育)	65,000,000	65,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	87,000,000	8,000,000				
長期前払費用	1,637,278	2,167,142	△529,864				
その他の固定資産	60,000	60,000	0				
資産の部合計	1,828,744,259	1,874,242,963	△45,498,704	807,411,591	810,182,548	△2,770,957	
負債の部							
流動負債							
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
未払費用							
職員預り金							
前受金							
賞与引当金							
固定負債							
設備資金借入金							
退職給付引当金							
負債の部合計				1,021,332,668	1,064,060,415	△42,727,747	
純資産の部							
基本金							
第1号基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
人件費積立金(保育)							
修繕積立金(保育)							
備品等購入積立金(保育)							
保育所施設・設備整備積立金							
次期繰越活動増減差額							
うち当期活動増減差額							
純資産の部合計				807,411,591	810,182,548	△2,770,957	
負債及び純資産の部合計				1,828,744,259	1,874,242,963	△45,498,704	

(単位:円)