

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
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	696,242,684	612,255,948	83,986,736	流動負債
現金預金	504,386,102	407,938,815	96,447,287	事業未払金
現金	1,196,998	1,094,730	102,268	1年以内返済予定設備資金借入金
普通預金	289,616,293	220,710,684	68,905,609	1年以内返済予定リース債務
当座預金	190,410,319	162,970,909	27,439,410	預り金
定期預金	23,162,492	23,162,492		職員預り金
事業未収金	178,475,005	192,592,109	-14,117,104	雇用保険料預り金
未収補助金	12,492,890	11,127,171	1,365,719	源泉所得税預り金
立替金	180,725	92,203	88,522	市民税預り金
前払金	123,750	141,850	-18,100	共済会費預り金
前払費用	411,092	321,830	89,262	賞与引当金
仮払金	173,120	41,970	131,150	固定負債
固定資産	2,955,642,047	3,035,303,552	-79,661,505	設備資金借入金
基本財産	2,658,637,644	2,786,317,523	-127,679,879	リース債務
土地	506,207,818	506,207,818		退職給付引当金
建物	2,152,429,826	2,280,109,705	-127,679,879	負債の部合計
その他の固定資産	297,004,403	248,986,029	48,018,374	純 資
土地	4,130,543	4,130,543		基本金
建物	7,342,909	8,964,430	-1,621,521	基本金
構築物	88,460,573	98,997,112	-10,536,539	国庫補助金等特別積立金
車輛運搬具	6,291,946	5,297,560	994,386	国庫補助金等特別積立金(整備時分)
器具及び備品	36,458,880	28,233,851	8,225,029	その他の積立金
有形リース資産	2,669,760	3,737,664	-1,067,904	保育所施設・設備整備積立金
権利	2,138,762	2,315,768	-177,006	施設整備等積立金
水道施設利用権	2,138,762	2,315,768	-177,006	財団記念事業積立金
ソフトウェア	2,433,119	5,230,930	-2,797,811	社会貢献実施積立金
出資金	300,000	300,000		次期繰越活動増減差額
長期貸付金	1,749,013	1,056,453	692,560	次期繰越活動増減差額
退職給付引当資産	61,876,950	57,394,910	4,482,040	(うち当期活動増減差額)
退職共済預け金	61,876,950	57,394,910	4,482,040	
保育所繰越積立資産	45,000,000	20,000,000	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	20,000,000	25,000,000	
その他の積立資産	32,471,370	7,337,370	25,134,000	
施設整備等積立資産	25,134,000		25,134,000	
財団記念事業積立資産	1,037,370	1,037,370		
社会貢献実施積立資産	6,300,000	6,300,000		

長期前払費用	3,981,988	4,312,858	-330,870	
その他の固定資産	1,698,590	1,676,580	22,010	
保証金	1,315,000	1,315,000		
リサイクル預託金	383,590	361,580	22,010	純資産の部合計
資産の部合計	3,651,884,731	3,647,559,500	4,325,231	負債及び純資産の部合計



2,480,559,282	2,407,556,139	73,003,143
3,651,884,731	3,647,559,500	4,325,231