

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	419,014,866	416,348,344	2,666,522
現金	180,871	211,001	△30,130
預貯金	310,810,183	312,721,004	△1,910,821
事業未収金	97,978,793	94,949,253	3,029,540
未収補助金	5,554,425	3,186,856	2,367,569
貯蔵品	39,800	30,390	9,410
立替金	1,411,188	1,203,025	208,163
前払費用	810,306	1,745,109	△934,803
仮払金	13,200	30,906	△17,706
仮払消費税	2,216,100	2,270,800	△54,700
固定資産	573,025,014	576,132,754	△3,107,740
基本財産	169,000,604	176,008,706	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	118,629,064	125,637,166	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	404,024,410	400,124,048	3,900,362
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	60,424,552	63,694,393	△3,269,841
建物付属設備	5,988,646	6,303,173	△314,527
構築物	13,411,996	15,244,393	△1,832,397
機械及び装置	3	16,742	△16,739
車輛運搬具	1,282,768	2,857,120	△1,574,352
器具及び備品	14,201,463	15,211,619	△1,010,156
有形リース資産	2,608,650	0	2,608,650
権利	455,234	528,493	△73,259
ソフトウェア	1,634,612	911,722	722,890
出資金	6,548	3,855	2,693
長期貸付金	85,000	115,000	△30,000
退職給付引当資産	128,245,760	129,533,000	△1,287,240
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	29,500,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000
預託金	162,878	188,238	△25,360
資産の部合計	992,039,880	992,481,098	△441,218
負債の部			
流動負債	40,108,379	47,419,453	△7,311,074
事業未払金	33,702,107	41,719,691	△8,017,584
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
1年以内返済予定リース債務	613,800	0	613,800
預り金	386,783	349,107	37,676
職員預り金	1,743,189	1,709,655	33,534
前受収益	27,500	77,000	△49,500
未払法人税等	71,000	0	71,000
固定負債	178,746,130	179,390,090	△643,960
設備資金借入金	18,117,000	21,681,000	△3,564,000
リース債務	1,994,850	0	1,994,850
退職給付引当金	158,634,280	157,709,090	925,190
負債の部合計	218,854,509	226,809,543	△7,955,034

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	137,125,045	142,036,705	△4,911,660
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	137,125,045	142,036,705	△4,911,660
その他の積立金	162,974,300	152,974,300	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	29,500,000	5,000,000
人件費積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
財政積立預金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	471,086,026	468,660,550	2,425,476
次期繰越活動増減差額	471,086,026	468,660,550	2,425,476
(うち当期活動増減差額)	12,425,476	15,990,806	△3,565,330
純資産の部合計	773,185,371	765,671,555	7,513,816
負債及び純資産の部合計	992,039,880	992,481,098	△441,218