

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	688,373,959	650,204,804	38,169,155	流動負債	348,826,839	310,448,475	38,378,364
現金預金	299,940,099	296,807,761	3,132,338	事業未払金	117,875,646	102,016,674	15,858,972
事業未収金	358,917,456	340,005,713	18,911,743	1年以内返済予定設備資金借入金	92,868,199	86,397,978	6,470,221
未収補助金	26,172,494	10,969,382	15,203,112	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	16,668,000	0
立替金	599,126	560,050	39,076	1年以内返済予定リース債務	5,737,008	6,260,808	△ 523,800
前払金	106,100	0	106,100	預り金	4,474,094	4,605,585	△ 131,491
前払費用	2,260,380	1,759,798	500,582	職員預り金	40,169,902	31,724,660	8,445,242
仮払金	378,304	102,100	276,204	仮受金	216,990	81,770	135,220
				賞与引当金	70,817,000	62,693,000	8,124,000
固定資産	3,581,895,379	3,714,787,962	△ 132,892,583	固定負債	1,090,607,342	1,205,880,549	△ 115,273,207
基本財産	2,869,307,639	2,998,225,110	△ 128,917,471	設備資金借入金	927,200,354	1,020,068,553	△ 92,868,199
土地	84,294,112	84,294,112	0	長期運営資金借入金	154,159,000	170,827,000	△ 16,668,000
建物	2,784,488,527	2,913,405,998	△ 128,917,471	リース債務	9,247,988	14,984,996	△ 5,737,008
投資有価証券	525,000	525,000	0	負債の部合計	1,439,434,181	1,516,329,024	△ 76,894,843
その他の固定資産	712,587,740	716,562,852	△ 3,975,112	純資産の部			
土地	16,547,259	16,547,259	0	基本金	29,671,285	29,671,285	0
建物	190,615,216	205,840,877	△ 15,225,661	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
構築物	89,367,522	93,910,459	△ 4,542,937	国庫補助金等特別積立金	1,590,963,947	1,652,127,866	△ 61,163,919
車両運搬具	16,134,660	18,206,472	△ 2,071,812	その他の積立金	270,973,179	252,350,000	18,623,179
器具及び備品	104,305,840	96,652,189	7,653,651	人件費積立金(措置)	97,300,000	97,300,000	0
建設仮勘定	110,000	110,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	52,000,000	34,000,000	18,000,000
有形リース資産	15,827,039	22,095,207	△ 6,268,168	人件費積立金(保育)	22,500,000	22,000,000	500,000
権利	752,484	817,140	△ 64,656	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	96,000,000	0
ソフトウェア	5,602,087	7,088,875	△ 1,486,788	工賃変動積立金	123,179	123,179	0
人件費積立資産(措置)	97,300,000	97,300,000	0	設備等整備積立金	3,050,000	3,050,000	0
施設整備等積立資産(措置)	52,000,000	34,000,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	939,226,746	914,514,591	24,712,155
人件費積立資産(保育)	22,500,000	22,000,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	43,335,334	141,869,788	△ 98,534,454
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	96,000,000	0				
工賃変動積立資産	123,179	123,179	0				
設備等整備積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
差入保証金	1,470,060	1,109,700	360,360				
長期前払費用	432,394	1,384,674	△ 952,280				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	4,270,269,338	4,364,992,766	△ 94,723,428	純資産の部合計	2,830,835,157	2,848,663,742	△ 17,828,585
				負債及び純資産の部合計	4,270,269,338	4,364,992,766	△ 94,723,428