

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	375,474,432	388,400,101	△12,925,669	流動負債	187,777,591	163,271,799	24,505,792
現金預金	179,636,468	187,096,122	△7,459,654	事業未払金	95,927,706	104,922,676	△8,994,970
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,468,000	54,468,000	0
事業未収金	176,329,734	187,883,720	△11,553,986	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
未収補助金	11,619,000	3,172,500	8,446,500	預り金	299,419	787,455	△488,036
貯蔵品	126,485	101,219	25,266	職員預り金	2,317,848	2,042,699	275,149
商品・製品	180,399	262,405	△82,006	前受収益	48,000	40,500	7,500
原材料	1,289,414	1,121,632	167,782	仮受金	538,772	14,469	524,303
立替金	2,764,755	5,800,737	△3,035,982	賞与引当金	33,181,846		33,181,846
前払金	210,771	288,857	△78,086				
前払費用	2,728,634	1,769,839	958,795				
仮払金	538,772	853,070	△314,298				
固定資産	2,013,183,956	2,060,359,200	△47,175,244	固定負債	696,573,000	754,037,000	△57,464,000
基本財産	1,585,728,682	1,657,187,816	△71,459,134	設備資金借入金	674,620,000	729,088,000	△54,468,000
土地	147,135,836	147,135,836	0	長期運営資金借入金	21,953,000	24,949,000	△2,996,000
建物	1,438,592,846	1,510,051,980	△71,459,134	負債の部合計	884,350,591	917,308,799	△32,958,208
その他の固定資産	427,455,274	403,171,384	24,283,890				
建物	102,898,595	112,629,748	△9,731,153	純資産の部			
構築物	45,234,217	50,433,902	△5,199,685	基本金	290,917,032	290,917,032	0
機械及び装置	8,858,746	11,506,740	△2,647,994	第1号基本金	277,455,074	277,455,074	0
車輛運搬具	15,996,956	19,204,457	△3,207,501	第3号基本金	13,461,958	13,461,958	0
器具及び備品	53,849,312	52,520,421	1,328,891	国庫補助金等特別積立金	584,338,458	601,292,926	△16,954,468
生物	1	1	0	その他の積立金	192,227,294	152,301,177	39,926,117
電話加入権	75,600	75,600	0	人件費積立金	32,293,640	20,793,640	11,500,000
ソフトウェア	1,099,496	1,408,947	△309,451	修繕積立金	34,808,733	27,008,733	7,800,000
人件費積立資産	33,210,736	20,793,640	12,417,096	備品等購入積立金	4,227,326	4,227,326	0
修繕積立資産	34,808,733	27,008,733	7,800,000	施設・設備整備積立金	44,563,000	36,028,000	8,535,000
備品等購入積立資産	4,227,326	4,227,326	0	人件費積立金(保育)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	44,563,000	36,028,000	8,535,000	保育所施設・設備整備積立金	12,103,150	12,102,850	300
人件費積立資産(保育)	7,000,000	4,000,000	3,000,000	工賃変動積立金	2,246,526	1,338,016	908,510
保育所施設・設備整備積立資産	12,103,150	12,102,850	300	設備整備等積立金	3,300,000	4,000,000	△700,000
工賃変動積立資産	2,246,526	1,338,016	908,510	運転資金積立金	51,684,919	42,802,612	8,882,307
設備整備等積立資産	3,300,000	4,000,000	△700,000	次期繰越活動増減差額	436,825,013	486,939,367	△50,114,354
運転資金積立資産	51,684,919	42,802,612	8,882,307	(うち当期活動増減差額)	△10,188,237	12,828,723	△23,016,960

## 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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	6,297,961	3,090,391	3,207,570	純資産の部合計	1,504,307,797	1,531,450,502	△27,142,705
資産の部合計	2,388,658,388	2,448,759,301	△60,100,913	負債及び純資産の部合計	2,388,658,388	2,448,759,301	△60,100,913