

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	709,892,551	686,709,386	23,183,165	流動負債	97,919,562	102,818,490	-4,898,928
現金預金	732,528,390	685,775,057	46,753,333	事業未払金	42,401,297	42,021,646	379,651
有価証券	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	18,512,000	18,512,000	
積立資産振替額	-197,500,000	-156,500,000	-41,000,000	1年以内返済予定リース債務	13,751,280	13,638,720	112,560
事業未収金	82,673,069	83,599,158	-926,089	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	66,555,908	48,892,337	17,663,571	職員預り金	13,254,985	18,527,667	-5,272,682
未収収益	760	45,774	-45,014	仮受金		118,457	-118,457
立替金	6,730	8,670	-1,940	固定負債	514,176,253	539,809,125	-25,632,872
前払費用	5,627,694	4,885,390	742,304	設備資金借入金	391,770,000	410,282,000	-18,512,000
仮払金		3,000	-3,000	リース債務	26,453,946	32,622,296	-6,168,350
固定資産	2,742,202,143	2,766,834,143	-24,632,000	役員等長期借入金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
基本財産	2,128,910,536	2,188,434,414	-59,523,878	退職給付引当金	58,978,398	51,720,826	7,257,572
土地	968,936,528	968,936,528		役員退職慰労引当金	6,973,909	5,184,003	1,789,906
建物	1,159,974,008	1,219,497,886	-59,523,878	負債の部合計	612,095,815	642,627,615	-30,531,800
その他の固定資産	613,291,607	578,399,729	34,891,878	純 資 産 の 部			
土地	2,495,000	2,495,000		基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
建物	162,159,641	123,702,229	38,457,412	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
構築物	75,074,850	76,138,418	-1,063,568	国庫補助金等特別積立金	459,464,187	478,717,802	-19,253,615
車輛運搬具	125,549	382,764	-257,215	国庫補助金等特別積立金	459,464,187	478,717,802	-19,253,615
器具及び備品	48,575,139	58,421,495	-9,846,356	その他の積立金	197,500,000	156,500,000	41,000,000
建設仮勘定		33,457,472	-33,457,472	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
有形リース資産	34,899,056	41,256,375	-6,357,319	修繕費積立金	33,000,000	27,000,000	6,000,000
ソフトウェア	580,190	1,091,854	-511,664	備品等購入積立金	73,000,000	60,000,000	13,000,000
無形リース資産	4,526,820	4,093,080	433,740	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		建設積立金	67,000,000	45,000,000	22,000,000
退職給付引当資産	55,301,952	49,130,632	6,171,320	次期繰越活動増減差額	1,113,093,323	1,105,756,743	7,336,580
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		次期繰越活動増減差額	1,113,093,323	1,105,756,743	7,336,580
修繕積立資産	33,000,000	27,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,336,580	80,210,896	-31,874,316
備品等購入積立資産	73,000,000	60,000,000	13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	2,839,998,879	2,810,915,914	29,082,965
建設積立資産	67,000,000	45,000,000	22,000,000	負債及び純資産の部合計	3,452,094,694	3,453,543,529	-1,448,835
差入保証金	126,250	126,250					
敷金	1,820,100	1,497,100	323,000				
その他の固定資産	107,060	107,060					
資産の部合計	3,452,094,694	3,453,543,529	-1,448,835				