

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 | 135,787,557 | 126,057,291 | 9,730,266 | 流動負債 | 27,435,227 | 27,794,586 | △359,359 |
| 現金預金 | 120,476,187 | 106,818,979 | 13,657,208 | 事業未払金 | 7,719,534 | 7,402,611 | 316,923 |
| 事業未収金 | 8,240,247 | 17,553,516 | △9,313,269 | 預り金 | 1,130,100 | 1,870,832 | △740,732 |
| 未収補助金 | 6,425,611 | 887,439 | 5,538,172 | 職員預り金 | 5,231,221 | 4,646,063 | 585,158 |
| 前払金 | 296,987 | 394,998 | △98,011 | 仮受金 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 前払費用 | 348,525 | 402,359 | △53,834 | 賞与引当金 | 13,354,372 | 13,865,080 | △510,708 |
| 固定資産 | 361,387,772 | 370,011,997 | △8,624,225 | 固定負債 | 31,476,870 | 31,399,118 | 77,752 |
| 基本財産 | 95,139,634 | 105,268,227 | △10,128,593 | 退職給付引当金 | 31,476,870 | 31,399,118 | 77,752 |
| 建物 | 95,139,634 | 105,268,227 | △10,128,593 | | | | |
| その他の固定資産 | 266,248,138 | 264,743,770 | 1,504,368 | 負債の部合計 | 58,912,097 | 59,193,704 | △281,607 |
| 建物 | 4,135,956 | 0 | 4,135,956 | | | | |
| 構築物 | 3,178,882 | 4,445,735 | △1,266,853 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,065,962 | 4 | 1,065,958 | 基本金 | 9,610,000 | 9,610,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,381,223 | 8,316,817 | 64,406 | 第1号基本金 | 9,610,000 | 9,610,000 | 0 |
| 権利 | 93,835 | 147,786 | △53,951 | 国庫補助金等特別積立金 | 71,710,817 | 74,158,508 | △2,447,691 |
| ソフトウェア | 422,790 | 655,630 | △232,840 | その他の積立金 | 217,478,680 | 219,778,680 | △2,300,000 |
| 退職給付引当資産 | 31,476,870 | 31,399,118 | 77,752 | 人件費積立金 | 94,100,000 | 96,400,000 | △2,300,000 |
| 人件費積立資産 | 94,100,000 | 96,400,000 | △2,300,000 | 施設・設備整備積立金 | 67,800,000 | 67,800,000 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 67,800,000 | 67,800,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 55,578,680 | 55,578,680 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 55,578,680 | 55,578,680 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 139,463,735 | 133,328,396 | 6,135,339 |
| 長期前払費用 | 13,940 | 0 | 13,940 | (うち当期活動増減差額) | 3,835,339 | 14,323,593 | △10,488,254 |
| 資産の部合計 | 497,175,329 | 496,069,288 | 1,106,041 | 純資産の部合計 | 438,263,232 | 436,875,584 | 1,387,648 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 497,175,329 | 496,069,288 | 1,106,041 |