

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	112,576,579	109,577,938	2,998,641	流 動 負 債	18,127,630	17,532,599	595,031
現 金 預 金	92,738,990	91,090,664	1,648,326	事 業 未 払 金	5,100,876	4,941,481	159,395
事 業 未 収 金	1,978,920	6,638,010	-4,659,090	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未 収 補 助 金	17,644,269	11,634,864	6,009,405	預 り 金	1,136	1,137	-1
前 払 費 用	214,400	214,400	0	職 員 預 り 金	4,978,618	4,869,981	108,637
固 定 資 産	766,570,612	737,416,099	29,154,513	賞 与 引 当 金	4,915,000	4,588,000	327,000
基 本 財 産	331,951,375	341,081,283	-9,129,908	固 定 負 債	51,814,500	52,020,000	-205,500
土 地	153,700,000	153,700,000	0	設 備 資 金	27,144,000	30,276,000	-3,132,000
建 物	177,251,375	186,381,283	-9,129,908	借 入 金	24,670,500	21,744,000	2,926,500
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	434,619,237	396,334,816	38,284,421	引 当 金			
建 物	8,048,063	8,771,898	-723,835	負 債 の 部 合 計	69,942,130	69,552,599	389,531
構 築 物	10,391,547	7,057,806	3,333,741	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	8,035,887	4,192,900	3,842,987	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
権 利	23,375,027	23,375,027	0	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
退 職 給 付 引 当 資 産	24,670,500	21,744,000	2,926,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,839,068	113,377,016	-1,537,948
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,839,068	113,377,016	-1,537,948
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	321,574,261	292,574,261	29,000,000	そ の 他 の 積 立 金	359,574,261	330,574,261	29,000,000
差 入 保 証 金	72,000	72,000	0	人 件 費 積 金	38,000,000	38,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	451,952	546,924	-94,972	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	321,574,261	292,574,261	29,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	293,961,832	289,660,261	4,301,571
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	293,961,832	289,660,261	4,301,571
				(うち当期活動 増 減 差 額)	33,301,571	25,673,272	7,628,299
				純 資 産 の 部 合 計	809,205,061	777,441,438	31,763,623
資 産 の 部 合 計	879,147,191	846,994,037	32,153,154	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	879,147,191	846,994,037	32,153,154

脚注

1. 減価償却費の累計額 210,530,212円