

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	164,255,848	145,732,269	18,523,579	流動負債	51,755,713	44,163,095	7,592,618
現金預金	117,469,998	101,242,621	16,227,377	事業未払金	7,438,540	9,283,680	-1,845,140
事業未収金	46,446,600	44,036,277	2,410,323	その他の未払金	1,205,000		1,205,000
未収金			0	未払費用	26,601,924	23,471,503	3,130,421
立替金	209,250	275,421	-66,171	預り金	13,973	9,096	4,877
前払金	100,000	147,950	-47,950	職員預り金	630,276	678,816	-48,540
前払費用			0	前受金	200,000	120,000	80,000
仮払金	30,000	30,000	0	賞与引当金	15,666,000	10,600,000	5,066,000
固定資産	672,865,028	660,328,502	12,536,526	固定負債	26,767,859	24,602,643	2,165,216
基本財産	497,527,333	511,755,640	-14,228,307	退職給付引当金	26,767,859	24,602,643	2,165,216
土地	181,678,100	181,678,100	0	その他の固定負債			0
建物	315,849,233	330,077,540	-14,228,307	負債の部合計	78,523,572	68,765,738	9,757,834
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	175,337,695	148,572,862	26,764,833	純資産の部			
土地			0	基本金	359,784,688	359,784,688	0
建物	44,077,284	46,645,353	-2,568,069	国庫補助金等特別積立金	168,469,442	176,609,245	-8,139,803
構築物	12,320,957	13,149,933	-828,976	その他の積立金	76,000,000	49,500,000	26,500,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	2,462,708	5	2,462,703	修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	13,644,235	14,522,403	-878,168	保育施設整備積立資産	58,000,000	31,500,000	26,500,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	154,343,174	151,401,100	2,942,074
退職給付引当資産	26,767,859	24,602,643	2,165,216	(うち当期活動増減差額)	29,442,074	1,377,004	28,065,070
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育施設積立資産	58,000,000	31,500,000	26,500,000				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	14,650	102,523	-87,873				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	758,597,304	737,295,033	21,302,271
資産の部合計	837,120,876	806,060,771	31,060,105	負債及び純資産の部合計	837,120,876	806,060,771	31,060,105