

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	83,365,717	73,090,345	10,275,372	流 動 負 債	22,660,531	27,295,678	-4,635,147
現 金 預 金	69,214,045	47,160,760	22,053,285	事 業 未 払 金	2,219,920	7,660,148	-5,440,228
事 業 未 収 金	2,765,372	13,828,522	-11,063,150	1年以内返済予定	3,960,000	5,508,000	-1,548,000
未 収 金	135,000	436,267	-301,267	設 備 資 金 借 入 金	3,575,626	3,796,715	-221,089
未 収 補 助 金	9,961,950	10,560,796	-598,846	未 払 費 用	7,920	17,740	-9,820
前 払 費 用	1,289,350	1,104,000	185,350	預 り 金	3,023,065	2,154,075	868,990
固 定 資 産	410,256,591	417,927,453	-7,670,862	職 員 預 り 金	9,874,000	8,159,000	1,715,000
基 本 財 産	247,956,806	260,832,905	-12,876,099	賞 与 引 当 金	18,832,000	44,536,000	-25,704,000
土 地	34,671,500	34,671,500		固 定 負 債	18,832,000	44,536,000	-25,704,000
建 物	213,285,306	226,161,405	-12,876,099	設 備 資 金	18,832,000	44,536,000	-25,704,000
そ の 他 の 固 定 資 産	162,299,785	157,094,548	5,205,237	借 入 金	41,492,531	71,831,678	-30,339,147
建 物	735,234	792,115	-56,881	負 債 の 部 合 計			
構 築 物	13,833,873	15,372,616	-1,538,743	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	251,457	356,826	-105,369	基 本 金	11,413,000	11,413,000	
器 具 及 び 備 品	7,120,621	8,772,691	-1,652,070	基 本 金	11,413,000	11,413,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	358,600	300,300	58,300	国 庫 補 助 金 等	173,727,082	184,568,291	-10,841,209
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	140,000,000	131,500,000	8,500,000	特 別 積 立 金	173,727,082	184,568,291	-10,841,209
				特 別 積 立 金	140,000,000	131,500,000	8,500,000
				そ の 他 の 積 立 金	140,000,000	131,500,000	8,500,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	126,989,695	91,704,829	35,284,866
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	126,989,695	91,704,829	35,284,866
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,784,866	68,419,948	-24,635,082
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	452,129,777	419,186,120	32,943,657
資 産 の 部 合 計	493,622,308	491,017,798	2,604,510	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	493,622,308	491,017,798	2,604,510