

## 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	464,931,163	530,594,598	△ 65,663,435	流動負債	149,653,776	146,762,842	2,890,934
現金預金	434,627,513	502,658,112	△ 68,030,599	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,723,951	40,518,979	4,204,972
事業未収金	8,983,708	12,989,760	△ 4,006,052	その他の未払金	5,209,040	4,932,409	276,631
未収金	0	0	0	一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	0
未収補助金	19,241,265	13,964,187	5,277,078	未払費用	0	0	0
未収収益	3,359	0	3,359	預り金	470,326	493,943	△ 23,617
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	12,668,574	12,649,621	18,953
立替金	176,948	196,489	△ 19,541	前受金	60,550	221,290	△ 160,740
前払金	0	47,190	△ 47,190	前受収益	153,000	153,000	0
前払費用	1,664,455	446,164	1,218,291	仮受金	36,335	61,600	△ 25,265
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	64,900,000	66,300,000	△ 1,400,000
仮払金	233,915	292,696	△ 58,781	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	315,531,004	330,237,071	△ 14,706,067
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	207,928,000	229,360,000	△ 21,432,000
固定資産	2,178,771,080	2,076,820,530	101,950,550	退職給付引当金	107,603,004	100,877,071	6,725,933
基本財産	509,388,429	526,084,828	△ 16,696,399	長期未払金	0	0	0
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期預り金	0	0	0
建物	362,626,923	379,323,322	△ 16,696,399	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,669,382,651	1,550,735,702	118,646,949	負債の部合計	465,184,780	476,999,913	△ 11,815,133
土地	138,078,429	138,078,429	0	純資産の部			
建物	370,905,191	285,212,561	85,692,630	基本金	175,364,625	175,364,625	0
構築物	54,631,179	55,975,678	△ 1,344,499	国庫補助金等特別積立金	394,766,629	415,901,158	△ 21,134,529
車両運搬具	7,110,651	3,847,501	3,263,150	その他の積立金	954,052,044	888,984,685	65,067,359
器具及び備品	34,744,065	27,484,753	7,259,312	人件費積立金	114,237,788	109,228,368	5,009,420
建設仮勘定	0	46,731,400	△ 46,731,400	修繕積立金	116,309,432	111,305,518	5,003,914
ソフトウェア	2,210,088	3,410,184	△ 1,200,096	備品等購入積立金	63,440,481	60,440,481	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	660,064,343	608,010,318	52,054,025
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	107,603,004	100,877,071	6,725,933				
人件費積立資産	114,237,788	109,228,368	5,009,420				
修繕積立資産	116,309,432	111,305,518	5,003,914				
備品等購入積立資産	63,440,481	60,440,481	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	660,064,343	608,010,318	52,054,025				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	0	85,440	△ 85,440	次期繰越活動増減差額	654,334,165	650,164,747	4,169,418
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	69,236,777	142,486,396	△ 73,249,619
				純資産の部合計	2,178,517,463	2,130,415,215	48,102,248
資産の合計	2,643,702,243	2,607,415,128	36,287,115	負債及び純資産の部合計	2,643,702,243	2,607,415,128	36,287,115