

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	[ 110,139,626 ]	[ 93,296,862 ]	[ 16,842,764 ]	流動負債	[ 38,726,384 ]	[ 26,653,508 ]	[ 12,072,876 ]
現金預金	34,614,111	66,567,420	△ 31,953,309	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	61,306,515	16,670,372	44,636,143	事業未払金	3,029,085	2,582,940	446,145
未収補助金	14,179,000	10,006,000	4,173,000	1年以内返済予定設備			
前払費用	40,000	53,070	△ 13,070	資金借入金	5,934,000	15,432,000	△ 9,498,000
固定資産	[ 387,722,808 ]	[ 406,909,906 ]	[ △ 19,187,098 ]	職員預り金	1,406,599	1,379,638	26,961
基本財産	[ 339,085,517 ]	[ 349,708,233 ]	[ △ 10,622,716 ]	前受金	0	1,915,530	△ 1,915,530
建物	339,085,517	349,708,233	△ 10,622,716	賞与引当金	8,356,700	5,343,400	3,013,300
その他の固定資産	[ 48,637,291 ]	[ 57,201,673 ]	[ △ 8,564,382 ]	固定負債	[ 15,323,000 ]	[ 19,088,000 ]	[ △ 3,765,000 ]
建物	5,391,650	6,098,412	△ 706,762	設備資金借入金	15,323,000	19,088,000	△ 3,765,000
構築物	27,986,180	32,479,525	△ 4,493,345	負債の部合計	[ 54,049,384 ]	[ 45,741,508 ]	[ 8,307,876 ]
車両運搬具	2,958,307	4,005,644	△ 1,047,337	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,227,634	10,544,572	△ 2,316,938	基本金	[ 92,254,197 ]	[ 92,254,197 ]	[ 0 ]
出資金	65,000	65,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 191,818,979 ]	[ 198,877,706 ]	[ △ 7,058,727 ]
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	8,520	8,520	0	積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 155,739,874 ]	[ 159,333,357 ]	[ △ 3,593,483 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,593,483	△ 4,897,007	1,303,524
				純資産の部合計	[ 443,813,050 ]	[ 454,465,260 ]	[ △ 10,652,210 ]
資産の部合計	497,862,434	500,206,768	△ 2,344,334	負債及び純資産の部合計	497,862,434	500,206,768	△ 2,344,334