

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,856,819	36,097,477	10,759,342	流動負債	19,168,249	12,888,725	6,279,524
現金預金	45,964,616	33,837,254	12,127,362	事業未払金	7,075,442	2,413,448	4,661,994
事業未収金	262,500	61,000	201,500	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未収補助金	223,880	1,795,930	△1,572,050	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
前払費用	405,823	403,293	2,530	1年以内支払予定長期未払金	230,400	230,400	
固定資産	340,298,189	336,929,801	3,368,388	預り金	16,223	15,882	341
基本財産	208,134,613	215,543,153	△7,408,540	職員預り金	331,406	330,458	948
土地	54,000,000	54,000,000		賞与引当金	7,724,778	7,108,537	616,241
建物	246,951,371	246,951,371		固定負債	42,395,580	41,913,060	482,520
減価償却累計額 △	92,816,758	85,408,218	7,408,540	設備資金借入金	19,530,000	22,320,000	△2,790,000
その他の固定資産	132,163,576	121,386,648	10,776,928	長期運営資金借入金	8,208,000	5,472,000	2,736,000
器具及び備品	27,143,774	22,155,124	4,988,650	退職給付引当金	14,292,780	13,525,860	766,920
減価償却累計額 △	11,452,854	9,575,260	1,877,594	長期未払金	364,800	595,200	△230,400
ソフトウェア	2	2		負債の部合計	61,563,829	54,801,785	6,762,044
退職給付引当資産	14,292,780	13,525,860	766,920				
保育所施設・設備整備積立預金	102,000,000	95,000,000	7,000,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	179,874	280,922	△101,048	基本金	85,480,109	85,480,109	
				基本金	85,480,109	85,480,109	
				国庫補助金等特別積立金	83,676,109	87,776,115	△4,100,006
				国庫補助金等特別積立金	83,676,109	87,776,115	△4,100,006
				その他の積立金	102,000,000	95,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	95,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,434,961	49,969,269	4,465,692
				次期繰越活動増減差額	54,434,961	49,969,269	4,465,692
				（うち当期活動増減差額）	11,465,692	△11,019,351	22,485,043
				純資産の部合計	325,591,179	318,225,493	7,365,686
資産の部合計	387,155,008	373,027,278	14,127,730	負債及び純資産の部合計	387,155,008	373,027,278	14,127,730