

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	126,753,528	126,133,984	619,544	流動負債	47,513,350	66,431,189	-18,917,839
現金預金	95,030,330	97,313,846	-2,283,516	事業未払金	6,748,132	17,103,369	-10,355,237
未収金	9,824,892	312,569	9,512,323	その他の未払金	20,791,069	26,176,792	-5,385,723
未収補助金	21,442,759	21,552,661	-109,902	1年以内返済予定設備資金借入金		6,072,000	-6,072,000
立替金	373,205	286,705	86,500	預り金			0
仮払金	82,342	6,668,203	-6,585,861	職員預り金	1,606,049	200,928	1,405,121
				仮受金	3,100	3,100	0
				賞与引当金	18,365,000	16,875,000	1,490,000
固定資産	502,531,727	516,039,411	-13,507,684	固定負債	95,478,000	105,478,000	-10,000,000
基本財産	424,768,211	445,484,195	-20,715,984	設備資金借入金	82,478,000	82,478,000	0
土地	21,286,970	21,286,970	0	長期未払金	13,000,000	23,000,000	-10,000,000
建物	403,481,241	424,197,225	-20,715,984	負債の部合計	142,991,350	171,909,189	-28,917,839
その他の固定資産	77,763,516	70,555,216	7,208,300				
建物			0	純資産の部			
構築物	17,531,602	18,828,415	-1,296,813	基本金	87,145,589	87,145,589	0
機械及び装置	3,833,552	5,180,908	-1,347,356	国庫補助金等特別積立金	243,734,183	258,119,348	-14,385,165
車輛運搬具	4	1,035,836	-1,035,832	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,398,358	5,510,057	888,301	人件費積立金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	43,000,000	33,000,000	10,000,000	保育所施設、設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	105,414,133	84,999,269	20,414,864
				(うち当期活動増減差額)	30,414,864	-4,923,966	35,338,830
資産の部合計	629,285,255	642,173,395	-12,888,140	純資産の部合計	486,293,905	470,264,206	16,029,699
				負債及び純資産の部合計	629,285,255	642,173,395	-12,888,140