

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	226,086,822	207,930,539	18,156,283	流動負債	60,171,254	47,010,177	13,161,077
現金預金	154,460,041	145,404,845	9,055,196	短期運営資金借入金			0
事業未収金	128,970		128,970	事業未払金	27,683,642	15,698,267	11,985,375
未収金		19,250	-19,250	その他の未払金	38,876		38,876
未収補助金	57,012,950	56,805,126	207,824	1年以内返済予定設備資金借入金	8,840,000	8,840,000	0
未収収益			0	未払費用	682,138	1,394,148	-712,010
立替金	4,033,726	4,795,633	-761,907	預り金	660,345	569,000	91,345
前払金		118,077	-118,077	職員預り金	22,209,153	20,378,362	1,830,791
前払費用	1,451,135	688,558	762,577	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	57,100	130,400	-73,300
仮払金	9,000,000	99,050	8,900,950	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,217,563,839	1,247,194,638	-29,630,799	固定負債	121,150,052	129,152,964	-8,002,912
基本財産	713,153,567	747,992,888	-34,839,321	設備資金借入金	85,795,000	94,635,000	-8,840,000
土地	60,061,149	60,061,149	0	退職給付引当金	35,355,052	34,517,964	837,088
建物	653,092,418	687,931,739	-34,839,321	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	181,321,306	176,163,141	5,158,165
その他の固定資産	504,410,272	499,201,750	5,208,522				
土地			0	純資産の部			
建物	38,244,055	34,846,506	3,397,549	基本金	144,903,306	144,903,306	0
構築物	32,032,405	34,262,967	-2,230,562	国庫補助金等特別積立金	291,124,928	307,973,990	-16,849,062
機械及び装置			0	その他の積立金	380,465,650	380,465,650	0
車輦運搬具	1,120,159	1,615,302	-495,143	本部修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	15,553,590	14,167,634	1,385,956	地域活動基金積立金	28,965,650	28,965,650	0
権利			0	保育人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	297,477	918,585	-621,108	保育所施設・設備等積立金	95,000,000	95,000,000	0
長期貸付金			0	養護施設・設備等積立資産	156,500,000	156,500,000	0
退職給付引当資産	35,355,052	32,821,036	2,534,016	その他の積立金			0
本部修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	その他積立金			0
地域活動基金積立資産	28,965,650	28,965,650	0	次期繰越活動増減差額	445,835,471	445,619,090	216,381
保育人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	216,381	9,773,724	-9,557,343
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	95,000,000	0				
養護施設・設備等積立資産	156,500,000	156,500,000	0				
差入保証金	221,070	104,070	117,000				
長期前払費用	1,120,814		1,120,814	純資産の部合計	1,262,329,355	1,278,962,036	-16,632,681
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,443,650,661	1,455,125,177	-11,474,516
資産の部合計	1,443,650,661	1,455,125,177	-11,474,516				