

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	232,054,377	309,101,072	-77,046,695	流 動 負 債	98,352,647	161,151,040	-62,798,393
現 金 預 金	149,470,830	190,372,663	-40,901,833	事 業 未 払 金	42,733,367	39,440,716	3,292,651
事 業 未 収 金	80,788,293	83,755,354	-2,967,061	そ の 他 の 未 払 金	0	70,495,600	-70,495,600
未 収 補 助 金	173,497	33,894,852	-33,721,355	1年以内返済予定設備資金借入金	36,650,200	33,775,200	2,875,000
貯 蔵 品	9,010	11,504	-2,494	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,624,800	4,624,800	0
立 替 金	397,984	120,507	277,477	1年以内返済予定リース債務	680,400	915,400	-235,000
前 払 金	1,160,718	943,918	216,800	預 り 金	3,979	12,291	-8,312
仮 払 金	54,045	2,274	51,771	職 員 預 り 金	1,396,412	1,233,003	163,409
固 定 資 産	1,702,809,775	1,290,524,261	412,285,514	賞 与 引 当 金	12,263,489	10,654,030	1,609,459
基 本 財 産	1,560,595,149	1,018,360,687	542,234,462	固 定 負 債	1,194,389,254	892,320,333	302,068,921
土 地	132,028,680	132,028,680	0	設 備 資 金 借 入 金	1,089,852,643	782,502,843	307,349,800
建 物	1,799,040,157	1,189,234,777	609,805,380	借 入 運 営 資 金 借 入 金	102,915,357	107,540,157	-4,624,800
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	リ ー ス 債 務	1,474,200	2,154,600	-680,400
減 価 償 却 △ の 計 額	380,473,688	312,902,770	67,570,918	退 職 給 付 金 引 当 金	147,054	122,733	24,321
そ の 他 の 固 定 資 産	142,214,626	272,163,574	-129,948,948	負 債 の 部 合 計	1,292,741,901	1,053,471,373	239,270,528
構 築 物	37,715,652	9,895,135	27,820,517	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
器 具 及 び 備 品	160,850,924	133,471,818	27,379,106	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
建 設 仮 勘 定	0	119,297,100	-119,297,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	413,538,395	244,746,793	168,791,602
減 価 償 却 △ の 計 額	129,659,470	125,542,559	4,116,911	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	413,538,395	244,746,793	168,791,602
ソ フ ト ウ ェ ア	2,682,720	3,382,560	-699,840	そ の 他 の 積 立 金	61,058,000	122,197,000	-61,139,000
無 形 リ ー ス 資 産	2,154,600	2,835,000	-680,400	人 件 費 積 立 金	18,058,000	30,000,000	-11,942,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,289,200	2,504,520	784,680	備 品 等 購 入 積 立 金	43,000,000	73,000,000	-30,000,000
人 件 費 積 立 資 産	18,058,000	30,000,000	-11,942,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	19,197,000	-19,197,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	43,000,000	73,000,000	-30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,316,856	109,001,167	-11,684,311
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	19,197,000	-19,197,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,316,856	109,001,167	-11,684,311
差 入 保 証 金	307,000	307,000	0	(うち当期活動増減差額)	-72,823,311	-79,882,671	7,059,360
				純 資 産 の 部 合 計	642,122,251	546,153,960	95,968,291
資 産 の 部 合 計	1,934,864,152	1,599,625,333	335,238,819	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,934,864,152	1,599,625,333	335,238,819