

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	535,279,853	475,399,155	59,880,698	流 動 負 債	61,587,478	66,036,935	-4,449,457
現金預金	454,513,458	391,981,906	62,531,552	事業未払金	28,406,925	31,655,931	-3,249,006
事業未収金	73,191,600	75,783,269	-2,591,669	その他の金		664,708	-664,708
未収補助金	6,565,350	7,375,800	-810,450	未払費用	8,144,541	8,690,233	-545,692
立替金	62,696	10,000	52,696	預り金		3,063	-3,063
前払費用	946,749	248,180	698,569	職員預り金	200,000	200,000	
固 定 資 産	1,304,349,262	1,329,562,612	-25,213,350	仮受金	5,012		5,012
基 本 財 産	601,171,142	484,087,910	117,083,232	賞与引当金	24,831,000	24,823,000	8,000
土地	91,000,000	91,000,000		固 定 負 債	24,282,400	22,040,800	2,241,600
建物	510,171,142	393,087,910	117,083,232	退職給付金	24,282,400	22,040,800	2,241,600
その他の固定資産	703,178,120	845,474,702	-142,296,582	負 債 の 部 合 計	85,869,878	88,077,735	-2,207,857
土地	4,440,000	4,440,000					
建物	4,114,610	1,506,438	2,608,172				
建物附属設備		3,312,601	-3,312,601	純 資 産 の 部			
構築物	16,256,353	19,075,139	-2,818,786	基 本 金	153,637,572	153,637,572	
機械及び装置	26,419,288	28,279,911	-1,860,623	基本金	153,637,572	153,637,572	
車輛運搬具	5,089,356	5,556,456	-467,100	国庫補助金等特別積立金	165,154,895	165,963,557	-808,662
器具及び備品	30,095,232	13,636,956	16,458,276	国庫補助金等特別積立金	165,154,895	165,963,557	-808,662
建設仮勘定		47,659,200	-47,659,200	その他の積立金	611,655,040	718,046,615	-106,391,575
ソフトウェア	2,822,904	3,961,386	-1,138,482	保険積立	48,005,040	45,396,615	2,608,425
保険積立資産	48,005,040	45,396,615	2,608,425	人件費積立金	143,150,000	153,150,000	-10,000,000
人件費積立資産	143,150,000	153,150,000	-10,000,000	修繕積立金	145,850,000	145,850,000	
修繕積立資産	145,850,000	145,850,000		備品等購入積立金	62,200,000	72,200,000	-10,000,000
備品等購入積立資産	62,200,000	72,200,000	-10,000,000	建設積立金	196,000,000	285,000,000	-89,000,000
建設積立資産	196,000,000	285,000,000	-89,000,000	保育所施設整備積立金	16,450,000	16,450,000	
保育所施設設備整備積立資産	16,450,000	16,450,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	823,311,730	679,236,288	144,075,442
長期前払費用	2,285,337		2,285,337	次期繰越活動増減差額	823,311,730	679,236,288	144,075,442
				(うち当期活動増減差額)	37,683,867	49,274,298	-11,590,431
				純 資 産 の 部 合 計	1,753,759,237	1,716,884,032	36,875,205
資 産 の 部 合 計	1,839,629,115	1,804,961,767	34,667,348	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,839,629,115	1,804,961,767	34,667,348