

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	40,928,418	172,539,727	△131,611,309	流動負債	46,967,101	182,319,921	△135,352,820
現金預金	15,208,636	12,420,501	2,788,135	短期運営資金借入金	0	136,154,000	△136,154,000
事業未収金	1,530,890	4,017,196	△2,486,306	事業未払金	3,542,247	19,916,254	△16,374,007
未収補助金	24,055,602	156,021,540	△131,965,938	その他の未払金	21,000,000	0	21,000,000
前払費用	133,290	80,490	52,800	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	22,500,000	△4,500,000
				預り金	3,726	2,268	1,458
				職員預り金	1,421,128	1,547,399	△126,271
				賞与引当金	3,000,000	2,200,000	800,000
固定資産	860,845,813	866,942,462	△6,096,649	固定負債	292,000,000	303,941,000	△11,941,000
基本財産	789,320,557	817,951,614	△28,631,057	設備資金借入金	292,000,000	303,941,000	△11,941,000
土地	128,570,934	128,570,934	0	負債の部合計	338,967,101	486,260,921	△147,293,820
建物	660,749,623	689,380,680	△28,631,057	純資産の部			
その他の固定資産	71,525,256	48,990,848	22,534,408	基本金	13,035,217	13,035,217	0
建物	1,392,705	1,669,421	△276,716	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
構築物	30,176,446	33,280,996	△3,104,550	国庫補助金等特別積立金	340,363,805	352,776,677	△12,412,872
器具及び備品	12,152,882	12,887,062	△734,180	その他の積立金	26,000,000	0	26,000,000
権利	1,057,389	1,133,369	△75,980	人件費積立金(保育)	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	705,834		705,834	修繕積立金(保育)	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金(保育)	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立資産(保育)	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産(保育)	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	183,408,108	187,409,374	△4,001,266
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,998,734	20,118,178	1,880,556
差入保証金	40,000	20,000	20,000	純資産の部合計	562,807,130	553,221,268	9,585,862
資産の部合計	901,774,231	1,039,482,189	△137,707,958	負債及び純資産の部合計	901,774,231	1,039,482,189	△137,707,958