

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	204,100,148	202,343,345	1,756,803	流動負債	38,942,262	63,184,483	-24,242,221
現金預金	72,230,621	110,878,658	-38,648,037	事業未払金	22,637,768	44,785,633	-22,147,865
事業未収金	110,719,290	75,857,775	34,861,515	その他の未払金	0	11,797,220	-11,797,220
未収金	1,657,400	1,390,000	267,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,000	2,550,000	0
未収補助金	18,003,577	12,097,052	5,906,525	未払費用	449,959	890,318	-440,359
立替金	164,260	794,860	-630,600	職員預り金	2,761,915	2,721,312	40,603
前払費用	1,325,000	1,325,000	0	仮受金	10,542,620	440,000	10,102,620
固定資産	812,743,153	819,062,254	-6,319,101	固定負債	68,745,150	68,997,300	-252,150
基本財産	202,677,020	210,047,853	-7,370,833	設備資金借入金	0	2,550,000	-2,550,000
土地	67,814,058	67,814,058	0	退職給付引当金	68,745,150	66,447,300	2,297,850
建物	134,862,962	142,233,795	-7,370,833	負債の部合計	107,687,412	132,181,783	-24,494,371
その他の固定資産	610,066,133	609,014,401	1,051,732	純 資 産 の 部			
土地	15,550,155	15,550,155	0	基本金	119,248,047	119,248,047	0
建物	155,523,184	162,680,173	-7,156,989	国庫補助金等特別積立金	131,160,273	129,296,199	1,864,074
構築物	9,919,356	10,030,185	-110,829	その他の積立金	328,332,468	325,660,468	2,672,000
機械及び装置	760,622	929,718	-169,096	人件費積立金	150,490,000	148,440,000	2,050,000
車輛運搬具	5,899,080	5,094,783	804,297	修繕積立金	78,860,000	75,360,000	3,500,000
器具及び備品	23,627,750	20,593,145	3,034,605	備品等購入積立金	23,640,750	22,740,750	900,000
権利	435,855	534,345	-98,490	保育所施設・設備整備積立金	75,341,718	79,119,718	-3,778,000
ソフトウェア	640,513	862,129	-221,616	次期繰越活動増減差額	330,415,101	315,019,102	15,395,999
退職給付引当資産	68,745,150	66,447,300	2,297,850	(うち当期活動増減差額)	18,067,999	23,627,575	-5,559,576
人件費積立資産	150,490,000	148,440,000	2,050,000				
修繕積立資産	78,860,000	75,360,000	3,500,000				
備品等購入積立資産	23,640,750	22,740,750	900,000				
保育所施設・設備整備積立資産	75,341,718	79,119,718	-3,778,000				
その他の固定資産	632,000	632,000	0	純資産の部合計	909,155,889	889,223,816	19,932,073
資産の部合計	1,016,843,301	1,021,405,599	-4,562,298	負債及び純資産の部合計	1,016,843,301	1,021,405,599	-4,562,298

減価償却費の累計 608,387,032円
 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 180,063,788円