

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	125,780,912	119,552,128	6,228,784	流動負債	79,808,461	54,168,807	25,639,654
現金預金	103,650,425	101,919,100	1,731,325	事業未払金	31,300,927	26,503,878	4,797,049
事業未収金	20,475,509	15,432,460	5,043,049	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
未収補助金	1,601,730	2,008,368	△ 406,638	1年以内返済予定リース債務	1,398,384	1,398,384	0
立替金	1,000	0	1,000	職員預り金	2,907,372	5,011,163	△ 2,103,791
前払費用	52,248	192,200	△ 139,952	前受金	1,590	1,250	340
				仮受金	22,024,147	504,402	21,519,745
				賞与引当金	16,152,041	14,725,730	1,426,311
固定資産	618,200,094	619,393,308	△ 1,193,214	固定負債	81,121,118	87,997,996	△ 6,876,878
基本財産	402,107,272	415,248,365	△ 13,141,093	設備資金借入金	49,010,000	55,034,000	△ 6,024,000
土地	5,054,400	5,054,400	0	リース債務	1,631,772	3,030,156	△ 1,398,384
建物	397,052,872	410,193,965	△ 13,141,093	退職給付引当金	30,479,346	29,933,840	545,506
その他の固定資産	216,092,822	204,144,943	11,947,879	負債の部合計	160,929,579	142,166,803	18,762,776
建物	2,088,117	2,136,729	△ 48,612	純資産の部			
構築物	1,134,212	1,536,619	△ 402,407	基本金	15,311,775	15,311,775	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	15,311,775	15,311,775	0
車輛運搬具	3	4	△ 1	国庫補助金等特別積立金	259,763,497	268,238,829	△ 8,475,332
器具及び備品	5,116,093	5,941,076	△ 824,983	その他の積立金	172,540,704	157,940,704	14,600,000
有形リース資産	3,096,036	4,494,420	△ 1,398,384	人件費積立金(措置)	20,976,950	20,976,950	0
権利	145,600	145,600	0	施設・設備整備積立金(措置)	54,983,754	44,983,754	10,000,000
ソフトウェア	836,550	1,543,950	△ 707,400	人件費積立金(保育)	24,280,000	24,280,000	0
投資有価証券	32,000	22,000	10,000	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	22,700,000	0
退職給付引当資産	30,479,346	29,933,840	545,506	原田恒男子ども育成基金積立金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立資産(措置)	20,976,950	20,976,950	0	坪田勝次子ども育成基金積立金	4,600,000		4,600,000
施設整備等積立資産(措置)	54,983,754	44,983,754	10,000,000	次期繰越活動増減差額	135,435,451	155,287,325	△ 19,851,874
人件費積立資産(保育)	24,280,000	24,280,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,251,874	84,931,743	△ 90,183,617
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	22,700,000	0				
原田恒男子ども育成基金積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
坪田勝次子ども育成基金積立資産	4,600,000		4,600,000				
長期前払費用	174,160		174,160				
敷金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	583,051,427	596,778,633	△ 13,727,206
資産の部合計	743,981,006	738,945,436	5,035,570	負債及び純資産の部合計	743,981,006	738,945,436	5,035,570