

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	3,310,153	10,903,704	△ 7,593,551	流動負債	59,892,209	70,271,551	△ 10,379,342
現金預金	1,681,826	8,435,134	△ 6,753,308	短期運営資金借入金	23,224,000	35,350,000	△ 12,126,000
事業未収金	743,865	2,281,030	△ 1,537,165	事業未払金	15,619,927	19,638,665	△ 4,018,738
未収補助金	884,462	187,540	696,922	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	4,864,000	△ 1,000,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,200,000	1,200,000	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	177,440	181,560	△ 4,120
				職員預り金	12,938,842	6,169,326	6,769,516
				仮受金	0	0	0
固定資産	247,663,751	259,676,936	△ 12,013,185	固定負債	68,951,440	75,103,840	△ 6,152,400
基本財産	201,760,923	214,794,017	△ 13,033,094	設備資金借入金	34,454,000	38,318,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	11,635,000	14,503,000	△ 2,868,000
建物	195,716,046	208,749,140	△ 13,033,094	リース債務	1,100,000	2,300,000	△ 1,200,000
その他の固定資産	45,902,828	44,882,919	1,019,909	退職給付引当金	21,762,440	19,982,840	1,779,600
構築物	19,720,063	22,318,483	△ 2,598,420				
器具及び備品	3,596,531	1,757,802	1,838,729	負債の部合計	128,843,649	145,375,391	△ 16,531,742
権利	80,300	80,300	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3	3	0	基本金	42,791,520	42,791,520	0
退職給付引当資産	21,762,440	19,982,840	1,779,600	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
保育所施設・設備整備積立資産	733,491	733,491	0	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
				国庫補助金等特別積立金	150,816,490	159,163,931	△ 8,347,441
				その他の積立金	733,491	733,491	0
				保育所施設・設備整備積立金	733,491	733,491	0
				次期繰越活動増減差額	△ 72,211,246	△ 77,483,693	5,272,447
				(うち当期活動増減差額)	5,272,447	△ 24,274,979	29,547,426
				純資産の部合計	122,130,255	125,205,249	△ 3,074,994
資産の部合計	250,973,904	270,580,640	△ 19,606,736	負債及び純資産の部合計	250,973,904	270,580,640	△ 19,606,736