

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	580,156,476	60,992,230	519,164,246	流動負債	953,812,522	10,953,738	942,858,784
現金預金	49,265,054	60,078,306	△ 10,813,252	事業未払金	4,053,013	3,708,357	344,656
事業未収金	3,770,612	209,264	3,561,348	その他の未払金	49,529,108		49,529,108
未収補助金	526,996,000	0	526,996,000	1年以内返済予定設備資金借入金	890,757,000	0	890,757,000
立替金	87,100	704,660	△ 617,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,884,000	4,643,000	241,000
仮払金	37,710	0	37,710	未払費用	0	378,389	△ 378,389
				職員預り金	72,611	12,072	60,539
				賞与引当金	4,516,790	2,211,920	2,304,870
固定資産	1,342,278,299	324,291,718	1,017,986,581	固定負債	55,473,000	109,357,000	△ 53,884,000
基本財産	1,035,232,687	223,686,496	811,546,191	設備資金借入金	0	49,000,000	△ 49,000,000
土地	153,126,947	48,414,457	104,712,490	長期運営資金借入金	55,473,000	60,357,000	△ 4,884,000
建物	882,105,740	175,272,039	706,833,701	負債の部合計	1,009,285,522	120,310,738	888,974,784
その他の固定資産	307,045,612	100,605,222	206,440,390	純資産の部			
建物	128,778,374		128,778,374	基本金	90,000,000	90,000,000	0
構築物	72,776,814	27,677,548	45,099,266	第1号基本金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	37,290,424	6,396,674	30,893,750	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	12,231,000	△ 12,231,000	国庫補助金等特別積立金	812,588,636	173,167,133	639,421,503
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	21,000,000	14,000,000	その他の積立金	35,000,000	21,000,000	14,000,000
差入保証金	4,400,000	900,000	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	21,000,000	14,000,000
長期前払費用	28,800,000	32,400,000	△ 3,600,000	次期繰越活動増減差額	△ 24,439,383	△ 19,193,923	△ 5,245,460
				(うち当期活動増減差額)	8,754,540	△ 4,170,527	12,925,067
				純資産の部合計	913,149,253	264,973,210	648,176,043
資産の部合計	1,922,434,775	385,283,948	1,537,150,827	負債及び純資産の部合計	1,922,434,775	385,283,948	1,537,150,827