

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	57,753,843	58,268,540	-514,697	流 動 負 債	20,279,353	19,037,400	1,241,953
現 金 預 金	57,409,893	43,114,888	14,295,005	短 期 運 営 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	329,190	14,005,898	-13,676,708	事 業 未 払 金	1,391,157	1,049,536	341,621
未 収 金		175,656	-175,656	そ の 他 の 金		175,656	-175,656
未 収 補 助 金	14,760	554,000	-539,240	1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,864,000	3,864,000	
未 収 収 益				1 設 備 以 内 返 済 借 入 金			
立 替 金				1 長 期 以 内 返 済 借 入 金			
前 払 金				1 年 以 内 返 済 借 入 金		840,000	-840,000
前 払 費 用		418,098	-418,098	未 払 費	1,931,407	2,251,907	-320,500
仮 払 金				預 り 金	13,062	39,819	-26,757
固 定 資 産	581,733,486	593,461,080	-11,727,594	職 員 預 り 金	3,109,727	2,426,482	683,245
基 本 財 産	445,015,541	460,330,851	-15,315,310	前 受 金			
土 地	43,244,000	43,244,000		仮 受 金			
建 物	376,919,533	389,473,511	-12,553,978	賞 与 引 当 金	9,970,000	8,390,000	1,580,000
建 物 付 属 設 備	24,852,008	27,613,340	-2,761,332	固 定 負 債	45,264,000	49,128,000	-3,864,000
そ の 他 の 資 産	136,717,945	133,130,229	3,587,716	設 備 借 入 金	45,264,000	49,128,000	-3,864,000
土 地				長 期 借 入 金			
建 物	1,408,508	1,731,525	-323,017	退 職 給 付 金			
構 築 物	26,252,238	26,259,377	-7,139	負 債 の 部 合 計	65,543,353	68,165,400	-2,622,047
建 物 付 属 設 備	206,916	2,613,415	-2,406,499				
車 輛 運 搬 具	182,427	620,245	-437,818	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	7,715,713	8,612,957	-897,244	基 本 金	46,768,520	46,768,520	
建 設 仮 勘 定		840,000	-840,000	第 一 号 基 本 金	27,876,270	27,876,270	
有 形 リ ー ス 資 産				第 二 号 基 本 金	16,892,250	16,892,250	
権 利				第 三 号 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	261,360	546,480	-285,120	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	260,796,950	268,640,939	-7,843,989
機 械 及 び 装 置				国 特 別 補 助 金 等 積 立 金	260,796,950	268,640,939	-7,843,989
人 件 費 積 立 資 産	40,900,000	46,900,000	-6,000,000	そ の 他 の 積 立 金	100,684,553	91,900,000	8,784,553
保 育 所 設 備 整 備 積 立 資 産	19,500,000	45,000,000	-25,500,000	人 件 費 積 立 金	40,900,000	46,900,000	-6,000,000
保 険 積 立 資 産	40,284,553		40,284,553	修 繕 積 立 金			
長 期 前 払 費 用	6,230	6,230		備 品 等 購 入 積 立 金			
				保 育 所 設 備 整 備 積 立 金	19,500,000	45,000,000	-25,500,000
				保 険 積 立 金	40,284,553		40,284,553
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	165,693,953	176,254,761	-10,560,808
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	165,693,953	176,254,761	-10,560,808
				増 減 差 額	-1,776,255	1,044,662	-2,820,917
資 産 の 部 合 計	639,487,329	651,729,620	-12,242,291	純 資 産 の 部 合 計	573,943,976	583,564,220	-9,620,244
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	639,487,329	651,729,620	-12,242,291