

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	289,326,973	169,987,975	119,338,998	流動負債	56,904,962	50,357,408	6,547,554
現金預金	128,480,603	104,551,071	23,929,532	事業未払金	32,070,503	28,246,072	3,824,431
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	18,172	19,090	△918
事業未収金	21,766,748	18,261,266	3,505,482	職員預り金	2,653,287	2,652,246	1,041
未収金	0	27,648	△27,648	賞与引当金	22,163,000	19,440,000	2,723,000
未収補助金	138,985,012	47,073,501	91,911,511	負債の部合計	56,904,962	50,357,408	6,547,554
立替金	50,770	40,639	10,131	純 資 産 の 部			
前払金	38,840	28,850	9,990	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	767,422,443	751,131,496	16,290,947	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	253,381,070	272,768,797	△19,387,727	国庫補助金等特別積立金	167,699,709	80,705,888	86,993,821
建物(基本)	251,381,070	270,768,797	△19,387,727	国庫補助金等特別積立金	167,699,709	80,705,888	86,993,821
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	322,660,000	460,060,000	△137,400,000
その他の固定資産	514,041,373	478,362,699	35,678,674	人件費積立金	22,500,000	83,000,000	△60,500,000
構築物	1,405,110	2,620,703	△1,215,593	修繕積立金	21,850,000	57,650,000	△35,800,000
車輛運搬具	3,770,102	3	3,770,099	備品等購入積立金	32,580,000	40,780,000	△8,200,000
器具及び備品	11,358,209	14,985,489	△3,627,280	保育所施設・設備整備積立金	93,530,000	278,630,000	△185,100,000
建設仮勘定	172,729,000	0	172,729,000	建設積立金	152,200,000	0	152,200,000
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	507,484,745	327,996,175	179,488,570
ソフトウェア	346,248	544,104	△197,856	次期繰越活動増減差額	507,484,745	327,996,175	179,488,570
人件費積立資産(保育)	22,500,000	83,000,000	△60,500,000	(うち当期活動増減差額)	42,088,570	68,159,792	△26,071,222
修繕積立資産	21,850,000	57,650,000	△35,800,000	純資産の部合計	999,844,454	870,762,063	129,082,391
備品等購入積立資産	32,580,000	40,780,000	△8,200,000	負債及び純資産の部合計	1,056,749,416	921,119,471	135,629,945
保育所施設・設備整備等積立資産	93,530,000	278,630,000	△185,100,000				
建設積立資産	152,200,000	0	152,200,000				
長期前払費用	1,699,904	79,600	1,620,304				
資産の部合計	1,056,749,416	921,119,471	135,629,945				