

## 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	36,988,625	34,253,373	2,735,252	流動負債	15,225,201	16,957,652	△1,732,451
現金預金	26,574,146	25,661,736	912,410	事業未払金	2,641,327	2,771,020	△129,693
事業未収金	1,236,960	2,074,810	△837,850	1年以内返済予定設備資金借入金	5,194,000	5,904,000	△710,000
未収金	8,441	13,720	△5,279	預り金	126,301	65,563	60,738
未収補助金	8,048,575	5,971,566	2,077,009	職員預り金	2,481,833	2,107,069	374,764
貯蔵品	248,821	248,861	△40	前受収益	181,740	0	181,740
前払費用	871,682	282,680	589,002	賞与引当金	4,600,000	6,110,000	△1,510,000
固定資産	318,479,299	328,131,716	△9,652,417	固定負債	66,685,416	71,754,296	△5,068,880
基本財産	281,513,541	292,244,370	△10,730,829	設備資金借入金	54,831,000	60,025,000	△5,194,000
土地	111,350,700	111,350,700	0	退職給付引当金	11,854,416	11,729,296	125,120
建物	170,162,841	180,893,670	△10,730,829	負債の部合計	81,910,617	88,711,948	△6,801,331
その他の固定資産	36,965,758	35,887,346	1,078,412	純 資 産 の 部			
構築物	2,202,536	2,484,837	△282,301	基本金	117,785,140	117,785,140	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	108,583,200	108,583,200	0
器具及び備品	3,025,971	2,051,446	974,525	第3号基本金	9,201,940	9,201,940	0
ソフトウェア	0	82,764	△82,764	国庫補助金等特別積立金	88,795,089	94,084,978	△5,289,889
退職給付引当資産	11,854,416	11,729,296	125,120	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期前払費用	242,832	0	242,832	次期繰越活動増減差額	47,477,078	42,303,023	5,174,055
その他の固定資産	140,000	39,000	101,000	(うち当期活動増減差額)	5,174,055	△4,349,005	9,523,060
資産の部合計	355,467,924	362,385,089	△6,917,165	純資産の部合計	273,557,307	273,673,141	△115,834
				負債及び純資産の部合計	355,467,924	362,385,089	△6,917,165