

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	95,015,713	86,884,585	8,131,128	流動負債	28,183,213	18,416,234	9,766,979
現金預金	84,157,583	84,663,478	△ 505,895	事業未払金	1,933,273	6,200,781	△ 4,267,508
事業未収金	139,276	591,887	△ 452,611	1年以内返済予定設備資金借入金	10,896,000		10,896,000
未収補助金	450,000	262,000	188,000	賞与引当金	15,353,940	12,215,453	3,138,487
前払金	10,268,854	600,000	9,668,854				
前払費用	0	767,220	△ 767,220				
固定資産	632,743,578	627,329,870	5,413,708	固定負債	122,796,000	134,600,000	△ 11,804,000
基本財産	547,306,245	577,798,109	△ 30,491,864	設備資金借入金	122,796,000	134,600,000	△ 11,804,000
建物	547,306,245	577,798,109	△ 30,491,864	負債の部合計	150,979,213	153,016,234	△ 2,037,021
その他の固定資産	85,437,333	49,531,761	35,905,572	純資産の部			
構築物	25,252,341	27,527,517	△ 2,275,176	基本金			
車輛運搬具	3,279,097	4,660,600	△ 1,381,503	国庫補助金等特別積立金	475,892,928	500,612,431	△ 24,719,503
器具及び備品	15,936,423	16,091,016	△ 154,593	その他の積立金	40,000,000		40,000,000
ソフトウェア	939,472	1,252,628	△ 313,156	人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	30,000		30,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	60,887,150	60,585,790	301,360
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,301,360	△ 7,278,181	47,579,541
				純資産の部合計	576,780,078	561,198,221	15,581,857
資産の部合計	727,759,291	714,214,455	13,544,836	負債及び純資産の部合計	727,759,291	714,214,455	13,544,836