

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	514,443,043	465,287,355	49,155,688	流動負債
現金預金	449,357,762	400,560,440	48,797,322	事業未払金
事業未収金	59,344,310	59,345,454	△1,144	その他の未払金
未収金	2,973,748	2,892,726	81,022	1年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金	2,227,750	1,847,000	380,750	預り金
立替金	0	33,775	△33,775	職員預り金
前払金	14,268	14,268	0	前受金
前払費用	525,205	593,492	△68,287	前受収益
仮払金	0	200	△200	賞与引当金
固定資産	1,983,832,581	2,028,366,226	△44,533,645	固定負債
基本財産	1,489,212,732	1,522,566,903	△33,354,171	設備資金借入金
土地	32,666,902	32,666,902	0	退職給付引当金
建物	1,456,545,830	1,489,900,001	△33,354,171	長期未払金
その他の固定資産	494,619,849	505,799,323	△11,179,474	負債の部合計
建物	37,323,741	36,811,014	512,727	純
建物附属設備	21,077,233	22,259,719	△1,182,486	基本金
構築物	62,822,326	70,044,026	△7,221,700	第1号基本金
機械及び装置	1,481,834	1,699,408	△217,574	第3号基本金
車輛運搬具	629,558	991,780	△362,222	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	26,949,022	31,070,159	△4,121,137	その他の積立金
権利	149,968	149,968	0	人件費積立金(措置)
ソフトウェア	339,480	652,680	△313,200	修繕積立金(措置)
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金(措置)
退職給付引当資産	6,531,032	7,219,632	△688,600	施設・設備整備積立金(措置)
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	人件費積立金(保育)
修繕積立資産(措置)	71,207,304	73,207,304	△2,000,000	修繕積立金(保育)
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	23,000,000	0	備品等購入積立金(保育)
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金
人件費積立資産(保育)	40,488,000	40,488,000	0	次期繰越活動増減差額
修繕積立資産(保育)	24,290,000	24,290,000	0	(うち当期活動増減差額)
備品等購入積立資産(保育)	16,068,000	16,068,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	55,192,000	51,192,000	4,000,000	
長期前払費用	14,758,137	14,343,419	414,718	純資産の部合計
資産の部合計	2,498,275,624	2,493,653,581	4,622,043	負債及び純資産の部合計