

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	28,619,413	26,841,447	1,777,966			
現金預金	24,544,713	25,746,484	-1,201,771	流動負債	8,045,447	7,705,085
事業未収金	97,300	87,110	10,190	短期運営資金借入金		
未収金				事業未払金	2,144,335	2,319,714
未収補助金	3,972,550	669,270	3,303,280	その他の未払金		
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金		
前払金				1年以内返済予定リース債務		
前払費用		333,733	-333,733	1年以内支払予定長期未払金		
短期貸付金				未払費用		
仮払金				預り金		
その他の流動資産	4,850	4,850	0	職員預り金	731,112	556,371
				前受金		
				仮受金		
				賞与引当金	5,170,000	4,829,000
				その他の流動負債		
固定資産	100,798,645	89,454,487	11,344,158	固定負債	23,369,640	17,146,680
基本財産	6,333,395	9,389,634	-3,056,239	設備資金借入金		
土地	3,274,394	3,274,394	0	長期運営資金借入金		
建物	3,059,001	6,115,240	-3,056,239	リース債務		
建物減価償却累計額				退職給付引当金	23,369,640	17,146,680
その他の固定資産	94,465,250	80,064,853	14,400,397	長期未払金		
土地				その他の固定負債		
建物	306,440	382,418	-75,978	負債の部合計	31,415,087	24,851,765
構築物	1,821,880	2,289,282	-467,402			
機械及び装置				純資産の部		
車輜運搬具	2	2	0	基本金	19,433,998	19,433,998
器具及び備品	3,649,710	3,682,977	-33,267	第1号基本金	7,594,385	7,594,385
建設仮勘定				第2号基本金	3,778,890	3,778,890
有形リース資産				第3号基本金	8,060,723	8,060,723
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	154,144	2,428,725
ソフトウェア	254,084	0	254,084	国庫補助金	154,144	1,628,365
無形リース資産				都道府県補助金		800,360
退職給付引当資産	23,369,640	17,146,680	6,222,960	民間補助金		0
人件費積立資産	38,000,000	29,500,000	8,500,000	その他の積立金	64,980,000	56,480,000
修繕積立資産	2,650,000	2,650,000	0	人件費積立金	38,000,000	29,500,000
備品等購入積立資産				修繕積立金	2,650,000	2,650,000
保育所施設設備整備積立資産	24,330,000	24,330,000	0	備品等購入積立金		
その他の積立資産				保育所施設設備整備積立金	24,330,000	24,330,000
長期前払費用				その他の積立金		
その他の固定資産	8,510	8,510	0	次期繰越活動増減差額	13,434,829	13,101,446
				(うち当期活動増減差額)	8,833,383	-4,777,233
				純資産の部合計	98,002,971	91,444,169
資産の部合計	129,418,058	116,295,934	13,122,124	負債及び純資産の部合計	129,418,058	116,295,934