

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	71,630,932	74,985,465	△ 3,354,533	流動負債	18,185,695	16,664,009	1,521,686
現金預金	48,954,273	46,815,125	2,139,148	事業未払金	13,335,067	12,020,562	1,314,505
事業未収金	22,161,161	27,590,885	△ 5,429,724	預り金	3,680	2,760	920
前払金	515,498	511,455	4,043	職員預り金	4,846,948	4,640,687	206,261
前払費用	0	68,000	△ 68,000				
固定資産	670,176,647	672,035,511	△ 1,858,864	固定負債	51,674,482	49,054,592	2,619,890
基本財産	387,784,619	399,490,039	△ 11,705,420	設備資金借入金	11,040,000	12,144,000	△ 1,104,000
土地	133,439,491	133,439,491	0	退職給付引当金	40,634,482	36,910,592	3,723,890
建物	254,345,128	266,050,548	△ 11,705,420	負債の部合計	69,860,177	65,718,601	4,141,576
その他の固定資産	282,392,028	272,545,472	9,846,556				
建物	20,487,930	23,086,786	△ 2,598,856	純 資 産 の 部			
構築物	17,947,643	20,164,996	△ 2,217,353	基本金	44,136,920	44,136,920	0
車輛運搬具	4,746,254	2,354,882	2,391,372	第1号基本金	28,235,559	28,235,559	0
器具及び備品	13,556,147	8,711,545	4,844,602	第2号基本金	8,657,000	8,657,000	0
権利	290,448	344,235	△ 53,787	第3号基本金	7,244,361	7,244,361	0
ソフトウェア	128,304	221,616	△ 93,312	国庫補助金等特別積立金	211,454,905	220,687,463	△ 9,232,558
人件費積立資産（保育所）	49,600,000	45,100,000	4,500,000	その他の積立金	181,500,000	177,650,000	3,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	99,700,000	96,900,000	2,800,000	人件費積立金（保育所）	49,600,000	45,100,000	4,500,000
施設建替資金積立資産	24,850,000	28,650,000	△ 3,800,000	保育所施設・設備整備積立金	99,700,000	96,900,000	2,800,000
人件費積立資産	7,350,000	7,000,000	350,000	施設建替資金積立資産	24,850,000	28,650,000	△ 3,800,000
共済財団退職金預け金	40,634,482	36,910,592	3,723,890	人件費積立金	7,350,000	7,000,000	350,000
差入保証金	3,100,820	3,100,820	0	次期繰越活動増減差額	234,855,577	238,827,992	△ 3,972,415
				（うち当期活動増減差額）	△ 122,415	11,173,875	△ 11,296,290
				純資産の部合計	671,947,402	681,302,375	△ 9,354,973
資産の部合計	741,807,579	747,020,976	△ 5,213,397	負債及び純資産の部合計	741,807,579	747,020,976	△ 5,213,397