

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	942,920,126	968,323,591	△ 25,403,465	流動負債	450,716,624	459,563,234	△ 8,846,610
現金預金	429,384,992	453,938,876	△ 24,553,884	事業未払金	342,145,865	348,286,031	△ 6,140,166
事業未収金	511,761,041	512,659,211	△ 898,170	1年以内返済予定設備資金借入金	43,276,000	43,276,000	0
立替金	1,774,093	1,725,504	48,589	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,698,000	9,698,000	0
				預り金	897,328	775,464	121,864
				職員預り金	9,971,391	9,378,824	592,567
				仮受金	85,540	416,915	△ 331,375
				賞与引当金	44,642,500	47,732,000	△ 3,089,500
固定資産	2,102,165,063	2,163,224,375	△ 61,059,312	固定負債	302,285,000	351,665,000	△ 49,380,000
基本財産	1,344,071,070	1,405,041,475	△ 60,970,405	設備資金借入金	270,878,000	311,306,000	△ 40,428,000
土地	358,380,565	358,380,565	0	長期運営資金借入金	17,070,000	26,022,000	△ 8,952,000
建物	925,326,436	968,390,401	△ 43,063,965	退職給付引当金	14,337,000	14,337,000	0
建物附属設備	60,364,069	78,270,509	△ 17,906,440	負債の部合計	753,001,624	811,228,234	△ 58,226,610
その他の固定資産	758,093,993	758,182,900	△ 88,907	純資産の部			
土地	93,930,769	107,897,069	△ 13,966,300	基本金	858,859,683	858,859,683	0
建物	96,691,755	100,680,350	△ 3,988,595	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
建物附属設備	36,022,224	43,704,556	△ 7,682,332	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	33,586,330	37,740,520	△ 4,154,190	国庫補助金等特別積立金	231,077,974	243,377,432	△ 12,299,458
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	336,019,505	299,797,369	36,222,136
車輛運搬具	3,458,455	6,850,975	△ 3,392,520	施設・設備整備積立金(措置)	109,078,282	89,058,842	20,019,440
器具及び備品	37,182,163	39,108,279	△ 1,926,116	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	備品等購入積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	0	39,600	△ 39,600	保育所施設・設備整備積立金	27,510,403	23,308,353	4,202,050
水道施設利用権	691,444	760,997	△ 69,553	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
施設整備等積立資産(措置)	109,037,742	89,018,302	20,019,440	施設・設備積立金	23,000,646	11,000,000	12,000,646
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	866,126,403	918,285,248	△ 52,158,845
備品等購入積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,936,709	54,452,378	△ 70,389,087
保育所施設・設備整備積立資産	27,510,403	23,308,353	4,202,050				
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0				
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0				
退職共済繰越積立資産	791,611	1,890,598	△ 1,098,987				
施設整備等積立資産	23,000,646	11,000,000	12,000,646				
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
その他の固定資産	1,245,610	1,238,460	7,150	純資産の部合計	2,292,083,565	2,320,319,732	△ 28,236,167
資産の部合計	3,045,085,189	3,131,547,966	△ 86,462,777	負債及び純資産の部合計	3,045,085,189	3,131,547,966	△ 86,462,777