

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          | 42,674,367  | 37,464,185  | 5,210,182  | 流動負債            | 15,577,269  | 10,543,160  | 5,034,109   |
| 現金預金          | 40,418,697  | 34,082,211  | 6,336,486  | 事業未払金           | 6,476,308   | 3,345,136   | 3,131,172   |
| 事業未収金         | 59,220      | 1,670,190   | -1,610,970 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,200,000   |             | 1,200,000   |
| 未収補助金         | 2,196,450   | 459,500     | 1,736,950  | 職員預り金           | 1,550,961   | 1,338,024   | 212,937     |
| 仮払金           | 0           | 1,252,284   | -1,252,284 | 善与引当金           | 6,350,000   | 5,860,000   | 490,000     |
| 固定資産          | 172,277,955 | 162,092,570 | 10,185,385 | 固定負債            | 15,898,190  | 17,349,590  | -1,451,400  |
| 基本財産          | 98,491,102  | 103,807,119 | -5,316,017 | 設備資金借入金         | 3,800,000   | 6,200,000   | -2,400,000  |
| 建物            | 98,491,102  | 103,807,119 | -5,316,017 | 退職給付引当金         | 12,098,190  | 11,149,590  | 948,600     |
| その他の固定資産      | 73,786,853  | 58,285,451  | 15,501,402 | 負債の部合計          | 31,475,459  | 27,892,750  | 3,582,709   |
| 土地            | 25,890,000  | 25,890,000  | 0          | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物            | 1           | 1           | 0          | 基本金             | 65,320,101  | 65,320,101  | 0           |
| 構築物           | 10,683,461  | 6,502,514   | 4,180,947  | 国庫補助金等特別積立金     | 47,856,119  | 49,310,499  | -1,454,380  |
| 器具及び備品        | 6,664,201   | 4,100,346   | 2,563,855  | その他の積立金         | 18,000,000  | 10,000,000  | 8,000,000   |
| ソフトウェア        | 451,000     | 643,000     | -192,000   | 人件費積立金          | 2,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 退職給付引当資産      | 12,098,190  | 11,149,590  | 948,600    | 修繕費積立金          | 4,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000   |
| 人件費積立資産       | 2,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000  | 保育所施設設備整備積立金    | 12,000,000  | 6,000,000   | 6,000,000   |
| 修繕費積立資産       | 4,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 52,300,643  | 47,033,405  | 5,267,238   |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 12,000,000  | 6,000,000   | 6,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 13,267,238  | 23,504,698  | -10,237,460 |
| 資産の部合計        | 214,952,322 | 199,556,755 | 15,395,567 | 純資産の部合計         | 183,476,863 | 171,664,005 | 11,812,858  |
|               |             |             |            | 負債及び純資産の部合計     | 214,952,322 | 199,556,755 | 15,395,567  |