

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	507,078,024	23,224,402	483,853,622	流動負債	489,254,176	5,660,609	483,593,567
現金預金	15,931,388	17,992,376	-2,060,988	事業未払金	489,168,561	5,587,294	483,581,267
事業未収金	257,569,636	5,232,026	252,337,610	預り金	85,615	73,315	12,300
未収補助金	233,577,000		233,577,000				
固定資産	568,562,138	189,959,695	378,602,443	固定負債	250,000,000	0	250,000,000
基本財産	486,829,765	53,153,079	433,676,686	設備資金借入金	250,000,000		250,000,000
土地	3,918,050	3,918,050	0	負債の部合計	739,254,176	5,660,609	733,593,567
建物	482,911,715	49,235,029	433,676,686				
その他の固定資産	81,732,373	136,806,616	-55,074,243	純資産の部			
土地	5,301,790	5,301,790	0	基本金	61,941,550	61,941,550	0
構築物	2,155,449	2,400,251	-244,802	国庫補助金等特別積立金	232,848,289	17,777,554	215,070,735
車輛運搬具	6,836,096	8,056,761	-1,220,665	その他の積立金	57,949,510	97,949,510	-40,000,000
器具及び備品	9,309,528	4,547,983	4,761,545	人件費積立金	5,469,510	5,469,510	0
建設仮勘定		18,154,321	-18,154,321	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	180,000	396,000	-216,000	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
人件費積立資産	5,469,510	5,469,510	0	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	83,000,000	-40,000,000
修繕費積立資産	2,100,000	2,100,000	0	次期繰越活動増減差額	-16,353,363	29,854,874	-46,208,237
備品等購入積立資産	7,380,000	7,380,000	0	(うち当期活動増減差額)	-86,208,237	42,418,026	-128,626,263
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	83,000,000	-40,000,000	純資産の部合計	336,385,986	207,523,488	128,862,498
資産の部合計	1,075,640,162	213,184,097	862,456,065	負債及び純資産の部合計	1,075,640,162	213,184,097	862,456,065