

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	118,595,843	117,586,926	1,008,917	流動負債	48,603,475	44,025,962	4,577,513
現金預金	98,764,511	80,494,469	18,270,042	事業未払金	13,774,245	12,703,443	1,070,802
事業未収金	18,135,868	35,220,423	-17,084,555	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	5,396,000	5,380,000
未収補助金		0	0	1年以内返済予定リース債務	0	950,400	-950,400
立替金	201,000	2,100	198,900	未払費用	3,832,033	3,744,470	87,563
前払費用	1,484,804	1,869,934	-385,130	預り金	3,063	0	3,063
仮払金	9,660	0	9,660	職員預り金	3,166,135	3,373,283	-207,148
				賞与引当金	17,051,999	17,858,366	-806,367
固定資産	1,016,905,305	892,155,353	124,749,952	固定負債	186,960,198	81,318,750	105,641,448
基本財産	742,039,563	624,848,282	117,191,281	設備資金借入金	160,459,000	58,635,000	101,824,000
土地	373,522,168	235,918,668	137,603,500	リース債務		0	0
建物	368,517,395	388,929,614	-20,412,219	退職給付引当金	26,501,198	22,683,750	3,817,448
その他の固定資産	274,865,742	267,307,071	7,558,671	負債の部合計	235,563,673	125,344,712	110,218,961
建物	3,710,182	4,409,824	-699,642	純資産の部			
構築物	14,455,968	15,465,521	-1,009,553	基本金	239,719,000	239,719,000	0
器具及び備品	15,349,150	13,723,290	1,625,860	国庫補助金等特別積立金	305,294,701	321,711,048	-16,416,347
有形リース資産	0	1,330,560	-1,330,560	その他の積立金	206,409,908	192,408,806	14,001,102
ソフトウェア	451,844	859,004	-407,160	人件費積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	26,501,198	22,683,750	3,817,448	保育所施設・設備整備積立金	184,409,908	178,408,806	6,001,102
保育所繰越積立資産	0	14,000,000	-14,000,000	次期繰越活動増減差額	148,513,866	130,558,713	17,955,153
保育所施設・設備整備積立資産	184,409,908	178,408,806	6,001,102	(うち当期活動増減差額)	31,956,255	29,639,974	2,316,281
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000				
差入保証金	6,286,700	14,568,500	-8,281,800	純資産の部合計	899,937,475	884,397,567	15,539,908
長期前払費用	1,670,792	1,827,816	-157,024				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	1,135,501,148	1,009,742,279	125,758,869
資産の部合計	1,135,501,148	1,009,742,279	125,758,869				