

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	88,731,284	84,592,538	4,138,746	0006 流動負債	29,458,181	33,860,043	-4,401,862
1111 現金預金	78,569,431	62,632,464	15,936,967	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	1,429,810	2,943,841	-1,514,031	2112 事業未払金	2,651,652	4,981,332	-2,329,680
1132 未収金	1,492,850	6,811,450	-5,318,600	2113 その他の未払金			
1133 未収補助金	5,183,700	8,859,000	-3,675,300	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	
1161 立替金	1,758,693	3,056,383	-1,297,690	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1162 前払金				2129 未払費用	4,905,384	7,920,421	-3,015,037
1163 前払費用	296,800	289,400	7,400	2131 預り金	3,573		3,573
1178 サービス区分間貸付金				2132 職員預り金	4,322,426	3,383,061	939,365
1181 仮払金				2141 前受金			
1191 その他の流動資産				2145 サービス区分間借入金			
0002 固定資産	379,031,233	388,282,319	-9,251,086	2151 仮受金		408,229	-408,229
0003 基本財産	277,406,089	289,666,554	-12,260,465	2152 賞与引当金	15,223,146	14,815,000	408,146
1211 土地	30,965,042	30,965,042		0007 固定負債	36,848,000	39,200,000	-2,352,000
1212 建物	246,441,047	258,701,512	-12,260,465	2311 設備資金借入金	36,848,000	39,200,000	-2,352,000
0004 その他の固定資産	101,625,144	98,615,765	3,009,379	2312 長期運営資金借入金			
1311 土地				2313 リース債務			
1312 建物	15,567,676	17,020,913	-1,453,237	2321 退職給付引当金			
1313 構築物	11,760,554	14,333,179	-2,572,625	負債の部合計	66,306,181	73,060,043	-6,753,862
1314 機械及び装置	3,542,307	4,212,454	-670,147	純資産の部			
1315 車輛運搬具	1,228,910	1,151,610	77,300	0009 基本金	152,532,462	152,532,462	
1316 器具及び備品	12,774,949	15,839,741	-3,064,792	3111 第一号基本金	109,945,998	109,945,998	
1317 建設仮勘定				3112 第二号基本金	19,770,000	19,770,000	
1319 有形リース資産				3113 第三号基本金	22,816,464	22,816,464	
1322 ソフトウェア	250,748	557,868	-307,120	0010 国庫補助金等特別積立金	206,095,683	214,816,666	-8,720,983
1329 人件費積立資産	18,500,000	13,500,000	5,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	206,095,683	214,816,666	-8,720,983
1335 修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		0011 その他の積立金	56,500,000	45,500,000	11,000,000
1336 備品等購入積立資産				3222 人件費積立金	18,500,000	13,500,000	5,000,000
1330 保育所施設設備整備積立資産	33,000,000	27,000,000	6,000,000	3223 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
1333 長期前払費用				3224 備品等購入積立金			
1341 その他の固定資産				3225 保育所施設整備積立金	33,000,000	27,000,000	6,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	-13,671,809	-13,034,314	-637,495
				3311 次期繰越活動増減差額	-13,671,809	-13,034,314	-637,495
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,362,505	-6,498,426	16,860,931
資産の部合計	467,762,517	472,874,857	-5,112,340	純資産の部合計	401,456,336	399,814,814	1,641,522
				負債及び純資産の部合計	467,762,517	472,874,857	-5,112,340