

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	45,912,324	45,248,976	663,348	流動負債	12,474,733	11,832,723	642,010
現金預金	19,110,744	23,830,916	-4,720,172	事業未払金	4,202,458	4,246,848	-44,390
事業未収金	8,100	17,460	-9,360	その他の未払金	857,058	191,940	665,118
未収金	264,260	980,340	-716,080	1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
未収補助金	25,885,720	19,716,760	6,168,960	預り金	210	210	0
立替金		0	0	職員預り金	755,007	733,725	21,282
前払金	643,500	703,500	-60,000				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	376,193,629	367,179,332	9,014,297	固定負債	82,294,000	88,954,000	-6,660,000
基本財産	312,112,554	320,116,044	-8,003,490	設備資金借入金	82,294,000	88,954,000	-6,660,000
建物	312,112,554	320,116,044	-8,003,490	負債の部合計	94,768,733	100,786,723	-6,017,990
その他の固定資産	64,081,075	47,063,288	17,017,787				
構築物	3,746,944	3,661,748	85,196	純資産の部			
車輜運搬具	371,288	1	371,287	基本金	9,467,917	9,467,917	0
器具及び備品	5,577,913	4,396,809	1,181,104	国庫補助金等特別積立金	204,306,828	209,327,580	-5,020,752
ソフトウェア	149,850	349,650	-199,800	その他の積立金	51,780,000	36,200,000	15,580,000
人件費積立資産	17,450,000	17,450,000	0	人件費積立金	17,450,000	17,450,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,330,000	18,750,000	15,580,000	保育所施設・設備整備積立金	34,330,000	18,750,000	15,580,000
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	次期繰越活動増減差額	61,782,475	56,646,088	5,136,387
				(うち当期活動増減差額)	20,716,387	13,945,678	6,770,709
資産の部合計	422,105,953	412,428,308	9,677,645	純資産の部合計	327,337,220	311,641,585	15,695,635
				負債及び純資産の部合計	422,105,953	412,428,308	9,677,645