

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,765,148	69,141,274	301,623,874	流動負債	345,094,900	10,658,935	334,435,965
現金預金	132,309,548	18,837,859	113,471,689	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	251,791,981	9,534,518	242,257,463
事業未収金	91,289,250	7,108,975	84,180,275	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	147,091,000	18,903,000	128,188,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	75,350	91,440	-16,090	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	24,200,000	-24,200,000	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,651,205	1,124,417	526,788
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	91,651,714	0	91,651,714
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	384,052,448	150,035,538	234,016,910	固定負債	183,109,860	102,887,736	80,222,124
基本財産	318,238,490	11,200,008	307,038,482	設備資金借入金	165,000,000	84,000,000	81,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	318,238,490	11,200,008	307,038,482	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	65,813,958	138,835,530	-73,021,572	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,109,860	18,887,736	-777,876
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,378,999	156,311	5,222,688	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	528,204,760	113,546,671	414,658,089
器具及び備品	11,533,019	902,755	10,630,264	純資産の部			
建設仮勘定	0	60,000	-60,000	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	151,223,625	20,007,113	131,216,512
権利	0	0	0	その他の積立金	30,781,856	118,787,832	-88,005,976
ソフトウェア	10,224	40,896	-30,672	人件費積立金	0	2,502,000	-2,502,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,781,856	5,781,811	45
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	8,958,779	-8,958,779
退職給付引当資産	18,109,860	18,887,736	-777,876	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	101,300,020	-76,300,020
長期預り金積立資産	0	0	0	本部退職積立金	0	245,222	-245,222
保育所繰越特定資産	5,781,856	17,242,590	-11,460,734	次期繰越活動増減差額	-12,162,000	-89,934,159	77,772,159
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,233,817	5,441,449	-15,675,266
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	101,300,020	-76,300,020				
本部退職積立資産	0	245,222	-245,222				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	226,612,836	105,630,141	120,982,695
資産の部合計	754,817,596	219,176,812	535,640,784	負債及び純資産の部合計	754,817,596	219,176,812	535,640,784