

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                 |                    |
| <b>流動資産</b>    | <b>348,566,602</b>   | <b>376,624,089</b>   | <b>-28,057,487</b> | <b>流動負債</b>     | <b>30,206,637</b>  | <b>78,442,915</b>  | <b>-48,236,278</b> |
| 現金預金           | 239,036,691          | 258,320,986          | -19,284,295        | 事業未払金           | 24,665,231         | 70,405,056         | -45,739,825        |
| 事業未収金          | 66,506,163           | 60,532,748           | 5,973,415          | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,940,000          | 2,940,000          | 0                  |
| 未収金            | 9,148,340            | 3,241,688            | 5,906,652          | 預り金             | 52,761             |                    | 52,761             |
| 未収補助金          | 32,178,400           | 53,401,294           | -21,222,894        | 職員預り金           | 2,548,645          | 5,097,859          | -2,549,214         |
| 立替金            | 1,497,016            | 854,381              | 642,635            |                 |                    |                    |                    |
| 前払費用           |                      | 73,000               | -73,000            |                 |                    |                    |                    |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 199,992              | 199,992              | 0                  |                 |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>    | <b>1,381,388,394</b> | <b>1,381,724,567</b> | <b>-336,173</b>    | <b>固定負債</b>     | <b>168,257,762</b> | <b>163,382,240</b> | <b>4,875,522</b>   |
| 基本財産           | 765,477,329          | 781,273,571          | -15,796,242        | 設備資金借入金         | 73,500,000         | 76,440,000         | -2,940,000         |
| 建物             | 734,861,548          | 745,318,141          | -10,456,593        | 退職給付引当金         | 94,757,762         | 86,942,240         | 7,815,522          |
| 建物付属設備         | 30,615,781           | 35,955,430           | -5,339,649         | 負債の部合計          | 198,464,399        | 241,825,155        | -43,360,756        |
| その他の固定資産       | 615,911,065          | 600,450,996          | 15,460,069         |                 |                    |                    |                    |
| 建物             | 44,012,937           | 53,726,116           | -9,713,179         | <b>純資産の部</b>    |                    |                    |                    |
| 建物付属設備         | 20,976,183           | 23,264,594           | -2,288,411         | 基本金             | 186,266,264        | 186,266,264        | 0                  |
| 構築物            | 8,861,582            | 9,893,521            | -1,031,939         | 1号基本金           | 106,281,705        | 106,281,705        | 0                  |
| 機械及び装置         | 201,601              | 578,550              | -376,949           | 2号基本金           | 48,000,000         | 48,000,000         | 0                  |
| 車輛運搬具          | 14                   | 354,947              | -354,933           | 3号基本金           | 31,984,559         | 31,984,559         | 0                  |
| 器具及び備品         | 26,422,868           | 22,571,254           | 3,851,614          | 国庫補助金等特別積立金     | 290,200,138        | 304,097,910        | -13,897,772        |
| 建設仮勘定          |                      | 2,624,074            | -2,624,074         | その他の積立金         | 436,423,181        | 412,236,028        | 24,187,153         |
| 長期貸付金          | 449,982              | 649,974              | -199,992           | 施設整備等積立金        |                    |                    | 0                  |
| 施設整備等積立資産      | 24,000,000           | 24,000,000           | 0                  | 保育所施設・設備整備積立金   | 140,000,000        | 90,000,000         | 50,000,000         |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 116,000,000          | 90,000,000           | 26,000,000         | 人件費積立金          | 165,423,181        | 166,820,587        | -1,397,406         |
| 人件費積立資産        | 165,423,181          | 166,820,587          | -1,397,406         | 修繕積立金           | 42,000,000         | 42,000,000         | 0                  |
| 修繕積立資産         | 42,000,000           | 42,000,000           | 0                  | 備品等購入積立金        | 89,000,000         | 89,000,000         | 0                  |
| 備品等購入積立資産      | 89,000,000           | 89,000,000           | 0                  | 退職給与積立金         |                    | 24,415,441         | -24,415,441        |
| 退職給付引当資産       | 73,170,717           | 69,159,938           | 4,010,779          | その他の積立金         |                    |                    | 0                  |
| 退職給与積立資産       |                      | 24,415,441           | -24,415,441        | 次期繰越活動増減差額      | 618,601,014        | 613,923,299        | 4,677,715          |
| 差入保証金          | 5,392,000            | 5,392,000            | 0                  | (うち当期活動増減差額)    | 28,864,868         | 9,666,223          | 19,198,645         |
| 資産の部合計         | 1,729,954,996        | 1,758,348,656        | -28,393,660        | 純資産の部合計         | 1,531,490,597      | 1,516,523,501      | 14,967,096         |
|                |                      |                      |                    | 負債及び純資産の部合計     | 1,729,954,996      | 1,758,348,656      | -28,393,660        |