

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	280,456,381	256,251,623	24,204,758	流動負債	56,996,594	52,717,848	4,278,746
現金預金	207,363,031	191,920,280	15,442,751	事業未払金	18,525,913	12,426,834	6,099,079
事業未収金	68,304,225	59,144,483	9,159,742	その他の未払金	0	1,540,000	-1,540,000
未収金	106,670	486,483	-379,813	1年以内返済予定設備資金借入金	5,140,000	5,140,000	0
未収補助金	2,537,900	2,955,100	-417,200	1年以内返済予定リース債務	1,061,424	1,061,424	0
貯蔵品	484,568	494,332	-9,764	未払費用	30,403,877	30,562,499	-158,622
商品・製品	679,736	639,567	40,169	職員預り金	645,380	643,651	1,729
原材料	574,861	325,725	249,136	前受金	1,220,000	1,343,440	-123,440
前払金	21,700	24,123	-2,423	固定負債	29,717,148	44,330,942	-14,613,794
前払費用	383,690	261,530	122,160	設備資金借入金	20,560,000	25,700,000	-5,140,000
固定資産	1,149,450,483	1,139,851,383	9,599,100	リース債務	2,122,848	3,184,272	-1,061,424
基本財産	753,180,878	784,024,365	-30,843,487	退職給付引当金	6,632,800	6,149,800	483,000
土地	95,233,663	95,332,663	-99,000	役員退職慰労引当金	401,500	9,296,870	-8,895,370
建物	657,947,215	688,691,702	-30,744,487	負債の部合計	86,713,742	97,048,790	-10,335,048
その他の固定資産	396,269,605	355,827,018	40,442,587	純 資 産 の 部			
土地	38,142,800	28,955,396	9,187,404	基本金	102,904,022	102,904,022	0
建物	3,665,854	1,573,208	2,092,646	基本金	102,904,022	102,904,022	0
構築物	53,366,313	56,445,179	-3,078,866	国庫補助金等特別積立金	571,782,502	599,688,327	-27,905,825
車両運搬具	1,366,692	1,972,772	-606,080	国庫補助金等特別積立金	571,782,502	599,688,327	-27,905,825
器具及び備品	19,284,382	18,379,323	905,059	その他の積立金	265,690,000	221,690,000	44,000,000
建設仮勘定	759,520	1,309,520	-550,000	施設設備整備積立金	129,990,000	98,990,000	31,000,000
権利	47,748	54,642	-6,894	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	154,440	322,920	-168,480	備品等購入積立金	9,200,000	9,200,000	0
無形リース資産	3,184,272	4,245,696	-1,061,424	保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	81,500,000	13,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	1,650,000	1,650,000	0
退職給付引当資産	6,632,800	6,149,800	483,000	設備等整備積立金	2,350,000	2,350,000	0
役員退職慰労引当資産	401,500	9,296,870	-8,895,370	次期繰越活動増減差額	402,816,598	374,771,867	28,044,731
施設設備整備積立資産	129,990,000	98,990,000	31,000,000	次期繰越活動増減差額	402,816,598	374,771,867	28,044,731
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	72,044,731	57,413,702	14,631,029
備品等購入積立資産	9,200,000	9,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	94,500,000	81,500,000	13,000,000				
工賃変動積立資産	1,650,000	1,650,000	0				
設備等整備積立資産	2,350,000	2,350,000	0				
差入保証金	2,371,868	3,351,976	-980,108				
長期前払費用	1,191,416	2,069,716	-878,300	純資産の部合計	1,343,193,122	1,299,054,216	44,138,906
資産の部合計	1,429,906,864	1,396,103,006	33,803,858	負債及び純資産の部合計	1,429,906,864	1,396,103,006	33,803,858