

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,210,051,040	1,177,712,238	477,848,816	481,759,211	-3,910,395
現金預金	846,610,872	811,242,315	165,742,136	147,016,192	18,725,944
事業未収金	317,330,517	314,218,332	38,871,544	41,600,000	-2,728,456
未収金	1,266,548	1,280,725	129,258,000	149,058,000	-19,800,000
未収補助金	43,734,699	49,824,878	6,672,000	6,672,000	
前払費用	252,000	252,000	37,901	61,944	-24,043
1年以内費用予定長期前払費用	856,404	893,988	5,148,235	5,514,075	-365,840
固定資産	2,825,636,860	2,842,264,619	132,119,000	131,837,000	282,000
基本財産	2,274,669,386	2,423,696,048	1,302,999,180	1,386,718,957	-83,719,777
土地	149,296,862	149,296,862	992,402,000	1,062,260,000	-69,858,000
基本財産特定預金		1,000,000	49,960,000	56,632,000	-6,672,000
建物	2,124,372,524	2,273,399,186	260,637,180	251,778,550	8,858,630
建物	1,000,000	1,000,000		16,048,407	-16,048,407
その他の固定資産	550,967,474	418,568,571	1,780,847,996	1,868,478,168	-87,630,172
建物	8,198,172	11,990,623			
構築物	22,739,922	27,708,907	115,760,363	115,760,363	
車両運搬具	11,637,637	9,309,171	115,760,363	115,760,363	
器具及び備品	121,567,638	76,143,174	986,589,502	999,883,935	-13,294,433
建設仮勘定	53,308,000		986,589,502	999,883,935	-13,294,433
水道施設利用権	753,894	967,259	11,545,000	8,900,000	2,645,000
電話加入権	377,760	377,760	11,545,000	8,900,000	2,645,000
出資金	30,000	30,000			
保育所施設・設備整備積立資産	11,545,000	8,900,000	1,140,945,039	1,026,954,391	113,990,648
ソフトウェア	1,867,569	2,710,844	1,140,945,039	1,026,954,391	113,990,648
長期貸付金	7,400,000	4,200,000	116,635,648	110,229,944	6,405,704
退職給付引当資産	260,637,180	251,778,550			
ケアハウス居金積立資産		16,048,407			
その他の固定資産	43,475,493	33,575			
差入保証金	5,807,400	5,807,400			
長期前払費用	1,248,339	2,160,471			
リースイクル料預託金	373,470	402,430			
資産の部合計	4,035,687,900	4,019,976,857	2,254,839,904	2,151,498,689	103,341,215
流動負債			477,848,816	481,759,211	-3,910,395
事業未払金			165,742,136	147,016,192	18,725,944
その他の未払金			38,871,544	41,600,000	-2,728,456
1年以内返済予定設備資金借入金			129,258,000	149,058,000	-19,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			6,672,000	6,672,000	
預り金			37,901	61,944	-24,043
職員預り金			5,148,235	5,514,075	-365,840
賞与引当金			132,119,000	131,837,000	282,000
固定負債			1,302,999,180	1,386,718,957	-83,719,777
設備資金借入金			992,402,000	1,062,260,000	-69,858,000
長期運営資金借入金			49,960,000	56,632,000	-6,672,000
退職給付引当金			260,637,180	251,778,550	8,858,630
ケアハウス居金長期預り金				16,048,407	-16,048,407
負債の部合計			1,780,847,996	1,868,478,168	-87,630,172
純資産の部					
基本金			115,760,363	115,760,363	
基本金			115,760,363	115,760,363	
国庫補助金等特別積立金			986,589,502	999,883,935	-13,294,433
国庫補助金等特別積立金			986,589,502	999,883,935	-13,294,433
その他の積立金			11,545,000	8,900,000	2,645,000
保育所施設・設備整備積立金			11,545,000	8,900,000	2,645,000
次期繰越活動増減差額			1,140,945,039	1,026,954,391	113,990,648
次期繰越活動増減差額			1,140,945,039	1,026,954,391	113,990,648
(うち当期活動増減差額)			116,635,648	110,229,944	6,405,704
純資産の部合計			2,254,839,904	2,151,498,689	103,341,215
負債及び純資産の部合計			4,035,687,900	4,019,976,857	15,711,043