

## 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	31,219,341	30,039,729	1,179,612	流動負債	13,293,082	13,283,882	9,200
現金預金	24,582,467	26,402,723	-1,820,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,573,020	1,622,412	-49,392
事業未収金	1,901,730	561,930	1,339,800	その他の未払金			0
未収金		1,650	-1,650	支払手形			0
未収補助金	4,424,454	3,015,226	1,409,228	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	2,292,000	-1,296,000
立替金	63,400	58,200	5,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	247,290		247,290	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	955,820	1,002,871	-47,051
仮払金			0	預り金	3,829,107	3,269,799	559,308
その他の流動資産			0	職員預り金	272,100	39,000	233,100
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	5,667,035	5,057,800	609,235
				その他の流動負債			0
固定資産	334,099,450	339,241,912	-5,142,462	固定負債	5,577,200	6,242,000	-664,800
基本財産	209,590,825	222,145,306	-12,554,481	設備資金借入金	1,854,000	2,890,000	-1,036,000
土地	106,958,785	106,958,785	0	長期運営資金借入金			0
建物	102,632,040	115,186,521	-12,554,481	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,723,200	3,352,000	371,200
その他の固定資産	124,508,625	117,096,606	7,412,019	役員退職慰労引当金			0
土地	16,396	16,396	0	長期未払金			0
建物	5,246,077	5,689,823	-443,746	長期預り金			0
構築物	6,415,016	8,796,876	-2,381,860	その他の固定負債			0
車輜運搬具	212,404	75,592	136,812	負債の部合計	18,870,282	19,525,882	-655,600
器具及び備品	4,256,872	5,121,179	-864,307	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	147,843,203	147,843,203	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	60,647,595	68,817,903	-8,170,308
権利			0	その他の積立金	104,200,000	93,200,000	11,000,000
ソフトウェア	438,660	844,740	-406,080	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	保育所・施設設備整備積立金	94,200,000	83,200,000	11,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	33,757,711	39,894,653	-6,136,942
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,863,058	5,337,093	-474,035
退職給付引当資産	3,723,200	3,352,000	371,200				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所・施設設備整備積立資産	94,200,000	83,200,000	11,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	346,448,509	349,755,759	-3,307,250
資産の部合計	365,318,791	369,281,641	-3,962,850	負債及び純資産の部合計	365,318,791	369,281,641	-3,962,850