

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	471,007,476	602,204,105	-131,196,629	流動負債	162,639,602	424,635,018	-261,995,416
現金預金	322,706,310	275,390,324	47,315,986	事業未払金	56,061,529	190,343,955	-134,292,426
事業未収金	98,466,000	111,972,918	-13,506,918	その他の未払金	9,790,406	149,230,044	-139,439,638
未収金	773,527	0	773,527	1年以内返済予定設備資金借入金	44,864,000	47,272,000	-2,408,000
未収補助金	39,614,188	210,035,175	-170,420,987	1年以内返済予定リース債務	15,669,312	10,171,208	5,498,104
立替金	0	731,476	-731,476	預り金	4,400	4,080	320
前払費用	9,447,451	4,074,212	5,373,239	職員預り金	36,244,605	27,523,031	8,721,574
固定資産	4,175,134,023	4,212,154,349	-37,020,326	前受金	0	66,000	-66,000
基本財産	2,929,890,564	3,047,898,193	-118,007,629	前受収益	15,350	24,700	-9,350
土地	183,031,001	183,031,001	0	固定負債	511,190,036	381,257,228	129,932,808
建物	2,746,859,563	2,864,867,192	-118,007,629	設備資金借入金	411,734,000	356,058,000	55,676,000
その他の固定資産	1,245,243,459	1,164,256,156	80,987,303	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	231,402,724	197,824,895	33,577,829	リース債務	39,456,036	25,199,228	14,256,808
建物	81,816,713	87,950,318	-6,133,605	負債の部合計	673,829,638	805,892,246	-132,062,608
構築物	83,366,695	94,152,467	-10,785,772	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,613,535	3,625,126	-1,011,591	基本金	1,011,299,365	1,011,299,365	0
車両運搬具	3,063,130	999,247	2,063,883	基本金	1,011,299,365	1,011,299,365	0
器具及び備品	69,662,186	70,667,137	-1,004,951	国庫補助金等特別積立金	1,744,046,147	1,819,047,866	-75,001,719
建設仮勘定	4,849,000	2,314,000	2,535,000	国庫補助金等特別積立金	1,744,046,147	1,819,047,866	-75,001,719
有形リース資産	53,595,117	32,713,741	20,881,376	その他の積立金	708,479,000	665,609,000	42,870,000
権利	1,116,433	1,164,994	-48,561	人件費積立金	60,200,000	43,900,000	16,300,000
ソフトウェア	1,016,906	2,121,739	-1,104,833	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
無形リース資産	2,128,680	2,980,152	-851,472	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
措置施設繰越特定資産	16,900,000	15,900,000	1,000,000	施設整備等積立金	482,589,000	456,319,000	26,270,000
保育所繰越積立資産	70,800,000	55,500,000	15,300,000	保育所施設・設備整備積立金	133,690,000	133,390,000	300,000
施設整備等積立資産	482,589,000	456,319,000	26,270,000	次期繰越活動増減差額	508,487,349	512,509,977	-4,022,628
保育所施設・設備整備積立資産	133,690,000	133,390,000	300,000	次期繰越活動増減差額	508,487,349	512,509,977	-4,022,628
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,847,372	39,541,866	-694,494
差入保証金	2,133,340	2,133,340	0	純資産の部合計	3,972,311,861	4,008,466,208	-36,154,347
資産の部合計	4,646,141,499	4,814,358,454	-168,216,955	負債及び純資産の部合計	4,646,141,499	4,814,358,454	-168,216,955