

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	82,687,150	86,274,337	-3,587,187	流動負債	22,564,227	29,025,496	-6,461,269
現金預金	77,505,087	81,926,962	-4,421,875	事業未払金	3,338,087	3,027,832	310,255
事業未収金	349,664	3,017,555	-2,667,891	1年以内返済予定設備資金借入金	3,118,000	3,118,000	
未収金	231,660	235,560	-3,900	1年以内返済予定リース債務	1,384,560	1,730,160	-345,600
未収補助金	3,772,799	235,648	3,537,151	未払費用	401,890	3,822,898	-3,421,008
前払費用	827,940	858,612	-30,672	預り金		16,115	-16,115
固定資産	694,178,617	700,737,665	-6,559,048	職員預り金	30,600	855,077	-824,477
基本財産	401,811,637	414,445,201	-12,633,564	賞与引当金	14,291,090	16,455,414	-2,164,324
土地	93,411,000	93,411,000		固定負債	17,635,244	22,690,460	-5,055,216
建物	308,400,637	321,034,201	-12,633,564	設備資金借入金	9,001,000	12,119,000	-3,118,000
その他の固定資産	292,366,980	286,292,464	6,074,516	リース債務	3,152,520	4,537,080	-1,384,560
建物	1	1		退職給付引当金	5,481,724	6,034,380	-552,656
構築物	22,257,980	25,074,436	-2,816,456	負債の部合計	40,199,471	51,715,956	-11,516,485
器具及び備品	6,780,552	6,577,217	203,335	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,537,080	6,267,240	-1,730,160	基本金	94,411,000	94,411,000	
ソフトウェア	994,599	930,898	63,701	基本金	94,411,000	94,411,000	
退職給付引当資産	5,481,724	6,034,380	-552,656	国庫補助金等特別積立金	265,640,992	276,420,471	-10,779,479
人件費積立資産	106,815,044	101,315,044	5,500,000	国庫補助金等特別積立金	265,640,992	276,420,471	-10,779,479
保育所施設・設備整備積立資産	145,500,000	140,000,000	5,500,000	その他の積立金	252,315,044	241,315,044	11,000,000
長期前払費用		93,248	-93,248	人件費積立金	106,815,044	101,315,044	5,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	145,500,000	140,000,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	124,299,260	123,149,531	1,149,729
				次期繰越活動増減差額	124,299,260	123,149,531	1,149,729
				(うち当期活動増減差額)	12,149,729	33,179	12,116,550
				純資産の部合計	736,666,296	735,296,046	1,370,250
資産の部合計	776,865,767	787,012,002	-10,146,235	負債及び純資産の部合計	776,865,767	787,012,002	-10,146,235