

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	[351,608,073]	[275,833,504]	[85,774,569]	流動負債	[445,123,729]	[229,899,586]	[215,224,143]
現金預金	310,268,526	127,116,010	183,152,516	事業未払金	28,257,430	10,395,967	17,861,463
事業未収金	29,281,782	15,958,040	13,323,742	その他の未払金	367,158,000	171,293,830	195,864,170
未収金	0	5,000,000	△ 5,000,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,831,603	122,301,928	△ 108,470,325	資金借入金	21,183,992	21,134,091	49,901
立替金	8,036,890	5,106,022	2,930,868	1年以内返済予定リース債務	431,568	431,568	0
前払費用	189,272	351,504	△ 162,232	1年以内支払予定長期未払金	1,180,977	2,099,852	△ 918,875
固定資産	[1,314,812,622]	[924,027,083]	[390,785,539]	預り金	18,783	408,806	△ 390,023
基本財産	[1,167,278,488]	[811,567,154]	[355,711,334]	職員預り金	10,933,979	7,827,472	3,106,507
土地	130,082,400	130,082,400	0	賞与引当金	15,959,000	16,308,000	△ 349,000
建物	1,037,196,088	681,484,754	355,711,334	固定負債	[441,704,065]	[420,363,127]	[21,340,938]
その他の固定資産	[147,534,134]	[112,459,929]	[35,074,205]	設備資金借入金	419,544,209	397,999,851	21,544,358
土地	368,821	368,821	0	リース債務	1,366,632	1,798,200	△ 431,568
建物	6,450,498	6,665,485	△ 214,987	退職給付引当金	15,066,936	12,476,178	2,590,758
構築物	70,909,699	50,635,738	20,273,961	長期未払金	5,726,288	8,088,898	△ 2,362,610
車輦運搬具	9,263,510	11,385,850	△ 2,122,340	負債の部合計	[886,827,794]	[650,262,713]	[236,565,081]
器具及び備品	11,313,421	10,456,939	856,482	純 資 産 の 部			
権利	1,414,101	1,572,400	△ 158,299	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
ソフトウェア	2,024,334	1,880,600	143,734	国庫補助金等特別積立金	[641,137,076]	[427,126,148]	[214,010,928]
退職給付引当資産	14,088,400	12,428,096	1,660,304	その他の積立金	[22,500,000]	[11,500,000]	[11,000,000]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	22,500,000	11,500,000	11,000,000	積立金	22,500,000	11,500,000	11,000,000
差入保証金	8,566,000	5,566,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	[67,575,673]	[42,591,574]	[14,984,099]
長期前払費用	635,350	0	635,350	(うち当期活動増減差額)	25,984,099	15,949,641	10,034,458
				純資産の部合計	[789,592,901]	[649,697,874]	[239,995,027]
資産の部合計	1,676,420,695	1,199,860,587	476,560,108	負債及び純資産の部合計	1,676,420,695	1,199,860,587	476,560,108