

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
0001 流動資産	62,349,368	55,687,328	6,662,040	0006 流動負債	42,787,359	43,685,045	-897,686
1111 現金預金	60,080,626	52,524,317	7,556,309	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	25,600	23,557	2,043	2112 事業未払金	9,017,732	8,698,034	319,698
1132 未収金	493,238	608,929	-115,691	2113 その他の未払金		795,300	-795,300
1133 未収補助金	1,572,900	1,787,800	-214,900	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,590,000	5,590,000	
1161 立替金				2124 1年以内返済予定リース債務	1,268,760	1,263,600	5,160
1163 前払費用	177,004	742,725	-565,721	2131 未払費用	13,661,698	13,781,882	-120,184
1177 拠点区分間貸付金				2132 預り金			
1181 仮払金				2133 職員預り金	1,319,859	1,330,756	-10,897
1191 その他の流動資産				2141 前受金			
1192 徴収不能引当金				2142 前受収益			
0002 固定資産	230,424,979	231,257,513	-832,534	2144 拠点区分間借入金			
0003 基本財産	173,233,249	166,856,759	6,376,490	2151 仮受金			
1212 建物	173,233,249	166,856,759	6,376,490	2152 賞与引当金	11,929,310	12,225,473	-296,163
0004 その他の固定資産	57,191,730	64,400,754	-7,209,024	2211 その他の流動負債			
1312 建物				0007 固定負債	52,853,840	54,790,740	-1,936,900
1320 建物付属設備		14,102,117	-14,102,117	2311 設備資金借入金	47,780,000	53,370,000	-5,590,000
1313 構築物	11,849,944	10,169,000	1,680,944	2313 リース債務	5,073,840	1,420,740	3,653,100
1316 器具及び備品	8,097,616	8,976,033	-878,417	2411 その他の固定負債			
1317 建設仮勘定				負債の部合計	95,641,199	98,475,785	-2,834,586
1319 有形リース資産	4,105,650	2,684,340	1,421,310	純 資 産 の 部			
1321 権利	76,440	76,440		0009 基本金	14,447,810	14,447,810	
1322 ソフトウェア	262,080	576,576	-314,496	3111 第1号基本金	6,647,500	6,647,500	
1323 無形リース資産				3112 第2号基本金	363,000	363,000	
1333 人件費積立資産	5,300,000	5,300,000		3113 第3号基本金	7,437,310	7,437,310	
1334 修繕積立資産				0010 国庫補助金等特別積立金	112,674,972	114,354,783	-1,679,811
1335 備品等購入積立資産				3211 国庫補助金等特別積立金	112,674,972	114,354,783	-1,679,811
1336 保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	22,500,000	5,000,000	0011 その他の積立金	32,800,000	27,800,000	5,000,000
1342 長期前払費用		16,248	-16,248	3221 人件費積立金積立金	5,300,000	5,300,000	
1344 その他の固定資産				3222 修繕積立金			
				3223 備品等購入積立金			
				3224 保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	22,500,000	5,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	37,210,366	31,866,463	5,343,903
				3311 次期繰越活動増減差額	37,210,366	31,866,463	5,343,903
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,343,903	2,101,807	8,242,096
				純資産の部合計	197,133,148	188,469,056	8,664,092
資産の部合計	292,774,347	286,944,841	5,829,506	負債及び純資産の部合計	292,774,347	286,944,841	5,829,506