

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式
(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 | 579,179,495 | 569,432,302 | 9,747,193 | 流 動 負 債 | 111,693,256 | 120,054,953 | △8,361,697 |
| 現金預金 | 451,103,321 | 424,512,362 | 26,590,959 | 事業未払金 | 74,958,200 | 79,620,289 | △4,662,089 |
| 事業未収金 | 103,301,635 | 120,601,905 | △17,300,270 | その他の未払金 | 63,300 | 36,540 | 26,760 |
| 未収金 | 664,001 | 487,657 | 176,344 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,914,000 | 7,914,000 | |
| 未収補助金 | 19,041,360 | 18,519,106 | 522,254 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,864,951 | 4,235,397 | △2,370,446 |
| 立替金 | 366,785 | 153,908 | 212,877 | 預り金 | 3,834,724 | 2,346,654 | 1,488,070 |
| 前払金 | 596,290 | | 596,290 | 職員預り金 | 1,778,014 | 1,359,185 | 418,829 |
| 前払費用 | 4,106,103 | 5,157,364 | △1,051,261 | 前受金 | 311,067 | 477,888 | △166,821 |
| 仮払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 固定資産 | 1,628,279,227 | 1,666,316,913 | △38,037,686 | 賞与引当金 | 20,969,000 | 24,065,000 | △3,096,000 |
| 基本財産 | 739,534,399 | 799,984,014 | △60,449,615 | 固定負債 | 104,566,415 | 113,636,676 | △9,070,261 |
| 土地 | 23,577,100 | 23,577,100 | | 設備資金借入金 | 41,314,000 | 49,228,000 | △7,914,000 |
| 建物 | 714,957,299 | 775,406,914 | △60,449,615 | リース債務 | 1,362,805 | 3,227,756 | △1,864,951 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 45,589,610 | 44,880,920 | 708,690 |
| その他の固定資産 | 888,744,828 | 866,332,899 | 22,411,929 | 長期預り金 | 16,300,000 | 16,300,000 | |
| 土地 | 1 | 1 | | 負債の部合計 | 216,259,671 | 233,691,629 | △17,431,958 |
| 建物 | 4,088,704 | 4,586,305 | △497,601 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 50,507,399 | 56,813,713 | △6,306,314 | 基本金 | 166,588,860 | 166,588,860 | |
| 機械装置 | 114,000 | 171,200 | △57,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 375,789,420 | 403,804,395 | △28,014,975 |
| 車両運搬具 | 6,880,888 | 4,626,597 | 2,254,291 | その他の積立金 | 718,488,000 | 682,988,000 | 35,500,000 |
| 器具及び備品 | 37,762,923 | 42,294,990 | △4,532,067 | 建設資金積立金 | 331,000,000 | 301,000,000 | 30,000,000 |
| 有形リース資産 | 4,880,532 | 8,321,756 | △3,441,224 | 人件費積立金 | 49,100,000 | 49,100,000 | |
| 権利 | 10,500 | 10,500 | | 修繕積立金 | 235,238,000 | 235,238,000 | |
| ソフトウェア | 491,311 | 1,553,199 | △1,061,888 | 備品購入積立金 | 18,650,000 | 18,150,000 | 500,000 |
| 無形固定資産 | 1,238,990 | 1,425,558 | △186,568 | 保育所施設・設備整備積立金 | 82,000,000 | 77,000,000 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 2,178,000 | 2,178,000 | | 施設整備積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 45,589,610 | 44,880,920 | 708,690 | 次期繰越活動増減差額 | 730,332,771 | 748,676,331 | △18,343,560 |
| 長期預り金積立資産 | 16,300,000 | 16,300,000 | | (うち当期活動増減差額) | 17,156,440 | 38,615,938 | △21,459,498 |
| 建設資金積立資産 | 331,000,000 | 301,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 49,100,000 | 49,100,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 235,238,000 | 235,238,000 | | | | | |
| 備品購入積立資産 | 18,650,000 | 18,150,000 | 500,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 82,000,000 | 77,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | |
| リサイクル預託金 | 213,970 | 182,160 | 31,810 | 純資産の部合計 | 1,991,199,051 | 2,002,057,586 | △10,858,535 |
| 資産の部合計 | 2,207,458,722 | 2,235,749,215 | △28,290,493 | 負債及び純資産の部合計 | 2,207,458,722 | 2,235,749,215 | △28,290,493 |