

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	585,517,663	590,099,966	-4,582,303	流動負債	96,329,797	96,055,462	274,335
現金預金	392,099,776	393,553,850	-1,454,074	事業未払金	36,612,038	23,970,173	12,641,865
事業未収金	186,610,874	176,046,921	10,563,953	その他の未払金	0	14,000,000	-14,000,000
未収金	2,826,613	16,424,479	-13,597,866	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	11,040,000	0
未収補助金	3,910,400	3,555,710	354,690	1年以内返済予定リース債務	0	876,096	-876,096
立替金	70,000	519,006	-449,006	未払費用	0	2,510,148	-2,510,148
固定資産	3,094,337,037	2,951,670,715	142,666,322	預り金	609,420	28,500	580,920
基本財産	1,180,491,733	1,107,467,103	73,024,630	職員預り金	14,285,688	14,986,545	-700,857
土地	240,381,314	240,381,314	0	賞与引当金	33,782,651	28,644,000	5,138,651
建物	940,110,419	867,085,789	73,024,630	固定負債	183,629,908	189,682,833	-6,052,925
その他の固定資産	1,913,845,304	1,844,203,612	69,641,692	設備資金借入金	129,260,000	140,300,000	-11,040,000
建物	49,403,507	54,094,200	-4,690,693	退職給付引当金	54,369,908	49,382,833	4,987,075
構築物	4,589,926	4,488,488	101,438	負債の部合計	279,959,705	285,738,295	-5,778,590
機械及び装置	1,165,219	1,316,471	-151,252	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,707,753	5,114,674	-406,921	基本金	224,987,016	224,987,016	0
器具及び備品	33,534,769	30,995,798	2,538,971	基本金	224,987,016	224,987,016	0
建設仮勘定	10,375,170	55,391,200	-45,016,030	国庫補助金等特別積立金	338,883,981	351,105,375	-12,221,394
有形リース資産	0	876,096	-876,096	国庫補助金等特別積立金	338,883,981	351,105,375	-12,221,394
退職給付引当資産	54,369,908	49,382,833	4,987,075	その他の積立金	1,749,453,052	1,636,253,052	113,200,000
移行時特別積立資産	14,209,500	14,209,500	0	移行時特別積立金	14,209,500	14,209,500	0
人件費積立資産	123,858,000	126,658,000	-2,800,000	人件費積立金	123,858,000	126,658,000	-2,800,000
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
備品等購入積立資産	20,150,000	20,150,000	0	備品等購入積立金	20,150,000	20,150,000	0
施設整備等積立資産	1,332,185,552	1,233,685,552	98,500,000	施設整備等積立金	1,332,185,552	1,233,685,552	98,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産	221,050,000	203,550,000	17,500,000	保育所施設・設備整備等積立金	221,050,000	203,550,000	17,500,000
差入保証金	5,946,000	5,990,800	-44,800	次期繰越活動増減差額	1,086,570,946	1,043,686,943	42,884,003
その他の固定資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	1,086,570,946	1,043,686,943	42,884,003
				(うち当期活動増減差額)	156,084,003	187,950,949	-31,866,946
資産の部合計	3,679,854,700	3,541,770,681	138,084,019	純資産の部合計	3,399,894,995	3,256,032,386	143,862,609
				負債及び純資産の部合計	3,679,854,700	3,541,770,681	138,084,019