

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	671,627,625	967,776,533	△296,148,908	流動負債	163,136,851	442,984,512	△279,847,661
現金預金	399,409,482	494,164,516	△94,755,034	事業未払金	43,757,059	45,944,914	△2,187,855
小口現金	0	33,873	△33,873	その他の未払金	0	284,948,000	△284,948,000
預金	399,409,482	494,130,643	△94,721,161	1年以内返済予定設備資金借入金	46,699,000	39,768,000	6,931,000
事業未収金	224,612,763	259,988,862	△35,376,099	1年以内返済予定リース債務	4,862,040	6,447,426	△1,585,386
未収補助金	40,688,060	206,024,735	△165,336,675	預り金	500,397	533,362	△32,965
立替金	414,700	384,952	29,748	職員預り金	9,213,355	4,872,810	4,340,545
前払費用	6,502,620	7,213,468	△710,848	前受収益	400,000	0	400,000
				賞与引当金	57,705,000	60,470,000	△2,765,000
固定資産	4,585,500,351	4,438,535,718	146,964,633	固定負債	1,088,408,227	1,133,933,908	△45,525,681
基本財産	3,008,984,399	3,118,431,257	△109,446,858	設備資金借入金	985,024,000	1,031,723,000	△46,699,000
土地	693,251,000	693,251,000	0	リース債務	3,343,670	8,205,710	△4,862,040
建物	2,315,733,399	2,425,180,257	△109,446,858	退職給付引当金	100,040,557	94,005,198	6,035,359
その他の固定資産	1,576,515,952	1,320,104,461	256,411,491	負債の部合計	1,251,545,078	1,576,918,420	△325,373,342
土地	3,154,000	3,154,000	0				
建物	101,714,850	94,794,717	6,920,133	純資産の部			
構築物	8,334,639	8,565,719	△231,080	基本金	653,251,000	653,251,000	0
車輛運搬具	4,578,392	5,154,916	△576,524	基本金	653,251,000	653,251,000	0
器具及び備品	87,824,559	84,972,859	2,851,700	基本金	653,251,000	653,251,000	0
有形リース資産	8,073,959	14,527,378	△6,453,419	国庫補助金等特別積立金	1,067,479,139	1,119,067,913	△51,588,774
権利	5,545,353	5,977,394	△432,041	国庫補助金等特別積立金	1,067,479,139	1,119,067,913	△51,588,774
ソフトウェア	1,281,562	1,870,578	△589,016	その他の積立金	1,262,634,068	1,012,609,939	250,024,129
退職給付引当資産	87,414,513	79,796,123	7,618,390	人件費積立金	193,000,000	148,000,000	45,000,000
人件費積立資産	193,000,000	148,000,000	45,000,000	修繕積立金	163,002,641	147,000,000	16,002,641
修繕積立資産	163,002,641	147,000,000	16,002,641	備品等購入積立金	85,000,000	35,000,000	50,000,000
備品等購入積立資産	85,000,000	35,000,000	50,000,000	施設整備等積立金	409,000,000	311,004,010	97,995,990
施設整備等積立資産	409,000,000	311,004,010	97,995,990	保育所・施設設備整備積立金	363,502,517	322,501,867	41,000,650
保育所・施設設備整備積立資産	363,502,517	322,501,867	41,000,650	入所児童自立等支援積立金	49,128,910	49,104,062	24,848
入所児童自立等支援積立資産	49,128,910	49,104,062	24,848	次期繰越活動増減差額	1,022,218,691	1,044,464,979	△22,246,288
差入保証金	123,926	123,926	0	(うち当期活動増減差額)	227,777,841	167,752,401	60,025,440
長期前払費用	5,836,131	8,556,912	△2,720,781				
資産の部合計	5,257,127,976	5,406,312,251	△149,184,275	純資産の部合計	4,005,582,898	3,829,393,831	176,189,067
				負債及び純資産の部合計	5,257,127,976	5,406,312,251	△149,184,275