

# 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	453,667,846	454,130,288	△462,442	流動負債	89,956,016	△15,533,520
現金預金	316,449,546	319,001,967	△2,552,421	事業未払金	34,652,861	△464,026
預金	316,449,546	319,001,967	△2,552,421	1年以内返済予定設備資金借入金	0	△14,360,000
事業未収金	131,193,158	130,748,322	444,836	1年以内返済予定リース債務	842,400	0
未収補助金	4,578,000	646,000	3,932,000	預り金	1,137,917	597,097
前払金	0	2,660,239	△2,660,239	職員預り金	1,742,838	343,409
前払費用	1,447,142	1,073,760	373,382	職員預り金	1,742,838	343,409
				賞与引当金	37,220,000	△1,650,000
固定資産	1,947,683,205	1,956,166,232	△8,483,027	固定負債	61,221,021	△744,021
基本財産	1,624,207,142	1,693,869,893	△69,662,751	リース債務	1,123,200	△842,400
土地	169,157,480	169,157,480	0	退職給付引当金	59,353,800	98,379
建物	1,455,049,662	1,524,712,413	△69,662,751	負債の部合計	151,177,037	△16,277,541
その他の固定資産	323,476,063	262,286,339	61,179,724			
土地	30,000	30,000	0	基本金	463,813,512	0
建物	5,721,472	6,219,911	△498,439	国庫補助金等特別積立金	770,544,579	△43,967,790
構築物	41,391,765	40,969,914	421,851	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	770,544,579	△43,967,790
車輛運搬具	10,170,125	11,938,356	△1,766,231	その他の積立金	105,255,716	64,230,000
器具及び備品	30,808,680	33,119,545	△2,310,865	人件費積立金	55,000,000	0
有形リース資産	2,170,446	3,014,530	△844,084	修繕積立金	10,000,000	10,000,000
権利	156,671	209,900	△53,229	施設整備等積立金	77,065,716	34,000,000
ソフトウェア	3,064,387	2,285,046	779,341	保育所・施設整備整備積立金	7,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	59,353,800	59,255,421	98,379	工賃変動積立金	420,000	230,000
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	906,575,538	△12,930,138
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,299,862	8,485,798
施設整備等積立資産	77,065,716	43,065,716	34,000,000			
保育所・施設整備整備積立資産	27,000,000	7,000,000	20,000,000			
工賃変動積立資産	420,000	180,000	230,000			
長期前払費用	1,123,001	0	1,123,001	純資産の部合計	2,266,451,555	7,332,072
資産の部合計	2,401,351,051	2,410,296,520	△8,945,469	負債及び純資産の部合計	2,410,296,520	△8,945,469