

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	708,028,427	642,190,073	65,838,354	流動負債	119,505,860	112,232,366	7,273,494
現金預金	514,119,270	463,059,332	51,059,938	事業未払金	14,237,744	13,303,288	934,456
事業未収金	168,281,816	156,771,573	11,510,243	その他の未払金	318,120	0	318,120
未収金	5,841,999	5,212,524	629,475	1年以内返済予定設備資金借入金	25,456,000	25,456,000	0
未収補助金	15,440,563	12,218,448	3,222,115	1年以内返済予定リース債務	2,356,896	2,356,896	0
立替金	382,527	361,996	20,531	未払費用	27,861,306	24,997,827	2,863,479
前払費用	3,962,252	4,566,200	-603,948	賞与引当金	49,275,794	46,118,355	3,157,439
固定資産	1,702,740,527	1,760,925,365	-58,184,838	固定負債	562,446,008	590,258,904	-27,812,896
基本財産	1,460,077,385	1,528,481,495	-68,404,110	設備資金借入金	558,226,000	583,682,000	-25,456,000
土地	152,513,000	152,513,000	0	リース債務	4,220,008	6,576,904	-2,356,896
建物	1,307,564,385	1,375,968,495	-68,404,110	負債の部合計	681,951,868	702,491,270	-20,539,402
その他の固定資産	242,663,142	232,443,870	10,219,272	純 資 産 の 部			
建物	6,204,375	6,972,006	-767,631	基本金	188,045,398	188,045,398	0
構築物	14,303,015	15,857,848	-1,554,833	基本金	188,045,398	188,045,398	0
車輛運搬具	386,931	835,413	-448,482	国庫補助金等特別積立金	532,296,421	557,972,824	-25,676,403
器具及び備品	35,304,309	40,279,178	-4,974,869	国庫補助金等特別積立金（整備）	502,924,429	527,081,590	-24,157,161
有形リース資産	3,905,200	5,418,400	-1,513,200	国庫補助金等特別積立金（償還）	29,371,992	30,891,234	-1,519,242
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	176,285,000	154,935,000	21,350,000
ソフトウェア	522,185	950,023	-427,838	人件費積立金	47,200,000	42,200,000	5,000,000
無形リース資産	2,601,396	3,445,092	-843,696	保育所施設設備整備積立金	109,905,000	109,905,000	0
差入保証金	710,000	710,000	0	施設設備整備積立金	19,180,000	2,830,000	16,350,000
長期前払費用	2,400,731	3,000,910	-600,179	次期繰越活動増減差額	832,190,267	799,670,946	32,519,321
人件費積立資産	47,200,000	42,200,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	832,190,267	799,670,946	32,519,321
保育所施設設備整備積立資産	109,905,000	109,905,000	0	（うち当期活動増減差額）	53,869,321	23,716,107	30,153,214
施設設備整備積立資産	19,180,000	2,830,000	16,350,000	純資産の部合計	1,728,817,086	1,700,624,168	28,192,918
資産の部合計	2,410,768,954	2,403,115,438	7,653,516	負債及び純資産の部合計	2,410,768,954	2,403,115,438	7,653,516