

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	1,817,960,849	1,653,185,286	164,775,563	流動負債	412,223,067	187,402,030	224,821,037
現金預金	1,494,306,377	1,427,047,332	67,259,045	事業未払金	107,462,593	98,934,364	8,528,229
事業未収金	221,251,618	216,623,476	4,628,142	その他の未払金	224,947,235	9,551,320	215,395,915
未収金	101,324,482	7,975,830	93,348,652	1年以内返済予定リース債務	1,116,168	1,544,472	△428,304
未収補助金	0	129,301	△129,301	預り金	281,778	241,915	39,863
立替金	125,052	90,392	34,660	職員預り金	6,028,059	5,104,607	923,452
前払費用	953,320	1,318,955	△365,635	賞与引当金	72,387,234	72,025,352	361,882
固定資産	1,940,785,338	1,882,267,461	58,517,877	固定負債	89,111,754	89,310,810	△199,056
基本財産	905,334,341	836,318,306	69,016,035	リース債務	2,179,872	3,296,040	△1,116,168
土地(基)	320,692,638	218,996,426	101,696,212	退職給付引当金	86,931,882	86,014,770	917,112
建物(基)	583,641,703	616,321,880	△32,680,177	負債の部合計	501,334,821	276,712,840	224,621,981
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,035,450,997	1,045,949,155	△10,498,158	基本金	223,002,533	223,002,533	0
建物	1,962,244	2,066,518	△104,274	基本金	223,002,533	223,002,533	0
構築物	1,083,715	1,313,941	△230,226	国庫補助金等特別積立金	466,878,059	482,831,578	△15,953,519
機械及び装置	432,113	681,970	△249,857	国庫補助金等特別積立金	466,878,059	482,831,578	△15,953,519
車輛運搬具	12,580,075	13,442,907	△862,832	その他の積立金	825,345,873	873,394,519	△48,048,646
器具及び備品	77,066,742	62,121,659	14,945,083	移行時特別積立金	208,322,873	327,506,519	△119,183,646
建設仮勘定	25,300,000	0	25,300,000	人件費積立金	87,918,000	107,918,000	△20,000,000
有形リース資産	765,712	1,463,560	△697,848	施設整備等積立金	418,225,000	329,990,000	88,235,000
無形リース資産	2,530,328	3,376,952	△846,624	保育所施設設備整備積立金	110,880,000	107,980,000	2,900,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	1,742,184,901	1,679,511,277	62,673,624
退職給付引当資産	86,931,882	86,014,770	917,112	次期繰越活動増減差額	1,742,184,901	1,679,511,277	62,673,624
措置施設繰越特定資産	276,868,000	299,068,000	△22,200,000	(うち当期活動増減差額)	14,624,978	21,221,311	△6,596,333
移行時特別積立資産	208,322,873	327,506,519	△119,183,646				
保育所繰越特定資産	154,930,000	152,030,000	2,900,000				
施設整備等積立資産	185,225,000	94,790,000	90,435,000				
長期前払費用	1,291,083	1,935,779	△644,696				
その他の固定資産	146,230	121,580	24,650	純資産の部合計	3,257,411,366	3,258,739,907	△1,328,541
資産の部合計	3,758,746,187	3,535,452,747	223,293,440	負債及び純資産の部合計	3,758,746,187	3,535,452,747	223,293,440