

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	292,607,451	277,802,973	14,804,478	流 動 負 債	133,872,561	131,852,952	2,019,609
現 金 預 金	171,828,888	194,045,133	-22,216,245	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	100,000	100,000	0	事 業 未 払 金	22,773,813	20,751,465	2,022,348
事 業 未 収 金	100,018,170	66,216,412	33,801,758	1 年 以 内 返 済 予 定 金	20,033,681	19,980,046	53,635
未 収 金	41,650	1,492,634	-1,450,984	設 備 資 金 借 入 金	5,115,539	5,064,657	50,882
未 収 補 助 金	16,509,850	11,630,333	4,879,517	1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,393,160	2,393,160	0
原 材 料	130,000	38,000	92,000	未 払 費 用	46,003,391	41,537,651	4,465,740
立 替 金	12,310	82,640	-70,330	預 り 金	0	3,411	-3,411
前 払 金	510,774	626,000	-115,226	職 員 預 り 金	6,151,372	6,434,075	-282,703
前 払 費 用	3,326,764	3,344,355	-17,591	前 受 金	313,022	180,990	132,032
仮 払 金	129,045	227,466	-98,421	前 受 取 益	442,350	334,050	108,300
固 定 資 産	3,024,908,462	2,777,060,413	247,848,049	仮 受 金	1,940	6,607	-4,667
基 本 財 産	913,278,161	947,302,535	-34,024,374	賞 与 引 当 金	30,644,293	35,166,840	-4,522,547
土 地	155,326,850	155,326,850	0	固 定 負 債	282,816,852	254,449,752	28,367,100
建 物	757,951,311	791,975,685	-34,024,374	設 備 入 金 借 入 金	214,997,516	184,331,197	30,666,319
そ の 他 の 固 定 資 産	2,111,630,301	1,829,757,878	281,872,423	長 期 運 営 金 借 入 金	24,111,662	29,227,201	-5,115,539
土 地	3,695,000	3,695,000	0	一 次 借 入 金	4,732,174	7,125,334	-2,393,160
建 物	175,163,131	188,003,660	-12,840,529	長 期 未 払 用 途 金	28,520	0	28,520
構 築 物	52,130,131	52,623,258	-493,127	退 職 給 付 金	37,444,180	33,766,020	3,678,160
機 械 及 び 装 置	343,051	381,524	-38,473	長 期 預 り 金	1,502,800	0	1,502,800
車 輛 運 搬 具	783,142	1,884,298	-1,101,156	負 債 の 部 合 計	416,689,413	386,302,704	30,386,709
器 具 及 び 備 品	31,359,339	28,229,503	3,129,836	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	321,817,566	8,977,566	312,840,000	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
有 形 リース資産	7,151,616	9,526,224	-2,374,608	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
権 利	946,765	946,765	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	529,210,222	557,469,932	-28,259,710
ソ フ ト ウ ェ ア	243,540	509,220	-265,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	529,210,222	557,469,932	-28,259,710
退 職 給 付 引 当 資 産	37,444,180	33,766,020	3,678,160	そ の 他 の 積 立 金	1,478,105,040	1,500,269,840	-22,164,800
人 件 費 積 立 資 産	122,500,000	122,500,000	0	人 件 費 積 立 金	122,500,000	122,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,963,953	16,963,953	0	備 品 等 購 入 積 立 金	16,963,953	16,963,953	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	646,000,000	713,400,000	-67,400,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	646,000,000	713,400,000	-67,400,000
区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 資 産	94,000,000	94,000,000	0	区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 金	94,000,000	94,000,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	304,872,000	310,504,000	-5,632,000	施 設 整 備 積 立 金	304,872,000	310,504,000	-5,632,000
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	11,157,550	1,290,350	9,867,200	保 育 内 容 充 実 費 積 立 金	11,157,550	1,290,350	9,867,200
移 行 時 積 立 資 産	5,611,537	5,611,537	0	移 行 時 特 別 積 立 金	5,611,537	5,611,537	0
建 築 積 立 資 産	259,000,000	218,000,000	41,000,000	建 築 積 立 金	259,000,000	218,000,000	41,000,000
差 入 保 証 金	250,000	250,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	798,199,414	515,509,086	282,690,328
そ の 他 の 固 定 資 産	2,197,800	695,000	1,502,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	798,199,414	515,509,086	282,690,328
資 産 の 部 合 計	3,317,515,913	3,054,863,386	262,652,527	純 資 産 の 部 合 計	2,900,826,500	2,668,560,682	232,265,818
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,317,515,913	3,054,863,386	262,652,527