

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	85,686,430	80,419,182	5,267,248	流動負債	26,232,698	25,469,251	763,447
現金預金	78,734,433	75,604,159	3,130,274	事業未払金	1,255,710	925,506	330,204
事業未収金	3,104,135	1,278,795	1,825,340	その他の未払金			0
未収金		29,000	-29,000	未払法人税等			0
未収補助金	3,780,700	3,159,100	621,600	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	487,142		487,142
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	6,066,746	6,469,576	-402,830
立替金			0	預り金		3,504	-3,504
前払金			0	職員預り金	3,320,426	3,543,445	-223,019
前払費用	67,162	348,128	-280,966	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益	100,000	150,000	-50,000
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	12,194,674	11,569,220	625,454
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	922,646,780	907,630,534	15,016,246	固定負債	47,860,006	48,795,033	-935,027
基本財産	504,022,374	499,814,880	4,207,494	設備資金借入金	24,336,000	27,144,000	-2,808,000
土地	166,433,140	166,433,140	0	リース債務	2,557,501		2,557,501
建物	337,589,234	333,381,740	4,207,494	退職給付引当金	20,966,505	21,651,033	-684,528
その他の固定資産	418,624,406	407,815,654	10,808,752	長期未払金			0
土地	203,908,610	203,908,610	0	その他の固定負債			0
建物	1,211,594	1,675,730	-464,136	繰延税金負債			0
構築物	12,946,624	12,534,787	411,837	負債の部合計	74,092,704	74,264,284	-171,580
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,315,532	3,590,004	-1,274,472	基本金	413,351,479	413,351,479	0
器具及び備品	8,320,391	7,116,115	1,204,276	国庫補助金等特別積立金	205,837,792	205,753,390	84,402
建設仮勘定			0	その他の積立金	165,313,594	156,313,594	9,000,000
有形リース資産	3,044,643		3,044,643	人件費積立金	61,000,000	57,000,000	4,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	1,263,594	1,263,594	0
ソフトウェア	368,953	743,859	-374,906	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	33,050,000	28,050,000	5,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当資産	20,966,505	21,651,033	-684,528	次期繰越活動増減差額	149,737,641	138,366,969	11,370,672
人件費積立資産	61,000,000	57,000,000	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	20,370,672	27,100,295	-6,729,623
修繕積立資産	1,263,594	1,263,594	0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	33,050,000	28,050,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	106,630	160,592	-53,962				
その他の固定資産	44,890	44,890	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	934,240,506	913,785,432	20,455,074
資産の部合計	1,008,333,210	988,049,716	20,283,494	負債及び純資産の部合計	1,008,333,210	988,049,716	20,283,494