

法人単位貸借対照表

2021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	46,070,148	48,731,762	△ 2,661,614	流動負債	35,024,819	33,217,061	1,807,758
現金預金	24,999,146	29,613,147	△ 4,614,001	事業未払金	21,663,559	20,042,303	1,621,256
事業未収金	20,316,549	18,022,279	2,294,270	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
立替金	754,453	1,096,336	△ 341,883	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	200,000	△ 200,000
				預り金	6,219,076	4,567,624	1,651,452
				前受収益	0	668,536	△ 668,536
				仮受金	0	56,319	△ 56,319
				賞与引当金	2,342,184	2,882,279	△ 540,095
固定資産	496,320,135	503,313,061	△ 6,992,926	固定負債	79,034,742	86,738,452	△ 7,703,710
基本財産	460,220,889	472,059,714	△ 11,838,825	長期運営資金借入金	56,200,000	61,000,000	△ 4,800,000
土地	117,584,000	117,584,000	0	役員等長期借入金	18,764,276	22,443,276	△ 3,679,000
建物	342,636,889	354,475,714	△ 11,838,825	退職給付引当金	4,070,466	3,295,176	775,290
その他の固定資産	36,099,246	31,253,347	4,845,899	負債の部合計	114,059,561	119,955,513	△ 5,895,952
土地	8,990,000	8,990,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,849,856	3,377,355	△ 527,499	基本金	98,006,736	98,006,736	0
構築物	5,128,988	6,162,933	△ 1,033,945	基本金	98,006,736	98,006,736	0
機械及び装置	1	20,564	△ 20,563	国庫補助金等特別積立金	200,566,258	205,729,479	△ 5,163,221
車輛運搬具	348,247	137,513	210,734	国庫補助金等特別積立金	200,566,258	205,729,479	△ 5,163,221
器具及び備品	5,700,684	4,258,802	1,441,882	その他の積立金	9,001,004	5,001,004	4,000,000
出資金	10,000	10,000	0	保育施設積立金	9,001,004	5,001,004	4,000,000
保育施設積立預	9,001,004	5,001,004	4,000,000	次期繰越活動増減差額	120,756,724	123,352,091	△ 2,595,367
退職給付引当資産	4,070,466	3,295,176	775,290	(うち当期活動増減差額)	1,404,633	24,325,795	△ 22,921,162
				純資産の部合計	428,330,722	432,089,310	△ 3,758,588
資産の部合計	542,390,283	552,044,823	△ 9,654,540	負債及び純資産の部合計	542,390,283	552,044,823	△ 9,654,540