

## 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            |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産           | 138,501,106 | 141,381,086 | △2,879,980  | 流動負債            | 38,594,873  | 38,455,869  | 139,004     |
| 現金預金           | 94,253,451  | 98,904,081  | △4,650,630  | 事業未払金           | 5,724,336   | 5,930,976   | △206,640    |
| 事業未収金          | 39,950,486  | 38,464,610  | 1,485,876   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,148,000  | 23,148,000  |             |
| 未収金            | 179,905     | 404,995     | △225,090    | 1年以内返済予定リース債務   | 1,312,800   | 712,800     | 600,000     |
| 未収補助金          | 4,117,264   | 3,607,400   | 509,864     | 預り金             | 31,420      | 40,540      | △9,120      |
|                |             |             |             | 職員預り金           | 90,656      | 60,120      | 30,536      |
|                |             |             |             | 賞与引当金           | 8,287,661   | 8,563,433   | △275,772    |
| 固定資産           | 759,214,865 | 788,607,560 | △29,392,695 | 固定負債            | 309,018,998 | 327,976,773 | △18,957,775 |
| 基本財産           | 610,389,461 | 643,057,377 | △32,667,916 | 設備資金借入金         | 290,592,000 | 313,740,000 | △23,148,000 |
| 土地             | 33,957,368  | 33,957,368  |             | リース債務           | 4,625,600   | 2,138,400   | 2,487,200   |
| 建物             | 576,432,093 | 609,100,009 | △32,667,916 | 退職給付引当金         | 13,801,398  | 12,098,373  | 1,703,025   |
| その他の固定資産       | 148,825,404 | 145,550,183 | 3,275,221   | 負債の部合計          | 347,613,871 | 366,432,642 | △18,818,771 |
| 建物             | 28,147      | 35,181      | △7,034      | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物            | 14,411,180  | 17,713,234  | △3,302,054  | 基本金             | 11,424,893  | 11,424,893  |             |
| 車両運搬具          | 895,995     | 2,113,487   | △1,217,492  | 第一号基本金          | 10,611,893  | 10,611,893  |             |
| 器具及び備品         | 17,864,461  | 23,707,035  | △5,842,574  | 第三号基本金          | 813,000     | 813,000     |             |
| 有形リース資産        | 6,173,224   | 2,968,812   | 3,204,412   | 国庫補助金等特別積立金     | 127,415,419 | 137,516,807 | △10,101,388 |
| 権利             | 100,236     | 125,760     | △25,524     | その他の積立金         | 53,415,501  | 44,415,501  | 9,000,000   |
| ソフトウェア         | 414,982     | 606,788     | △191,806    | 人件費積立金          | 24,354,902  | 20,354,902  | 4,000,000   |
| 退職給付引当資産       | 13,801,398  | 12,098,373  | 1,703,025   | 修繕費積立金          | 10,343,000  | 5,343,000   | 5,000,000   |
| 人件費積立資産        | 24,354,902  | 20,354,902  | 4,000,000   | 備品費積立金          | 1,450,000   | 1,450,000   |             |
| 修繕費積立資産        | 10,343,000  | 5,343,000   | 5,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金   | 17,267,599  | 17,267,599  |             |
| 備品費積立資産        | 1,450,000   | 1,450,000   |             | 次期繰越活動増減差額      | 357,846,287 | 370,198,803 | △12,352,516 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 17,267,599  | 17,267,599  |             | (うち当期活動増減差額)    | △3,352,516  | △10,024,089 | 6,671,573   |
| 保険積立金          | 41,362,600  | 41,262,381  | 100,219     | 純資産の部合計         | 550,102,100 | 563,556,004 | △13,453,904 |
| 長期前払費用         | 357,680     | 503,631     | △145,951    | 負債及び純資産の部合計     | 897,715,971 | 929,988,646 | △32,272,675 |
| 資産の部合計         | 897,715,971 | 929,988,646 | △32,272,675 |                 |             |             |             |