

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	653,845,708	656,176,314	△ 2,330,606	流動負債	138,073,523	124,068,566	14,004,957
現金預金	519,487,431	518,494,252	993,179	事業未払金	50,230,699	87,509,264	△ 37,278,565
事業未収金	86,071,545	112,630,976	△ 26,559,431	その他の未払金	48,263,165	1,034,000	47,229,165
未収金	207,100	0	207,100	1年以内返済予定設備資金借入金	21,408,000	21,408,000	0
未収補助金	44,965,383	22,185,989	22,779,394	未払費用	25,300	25,300	0
立替金	165,413	396,055	△ 230,642	預り金	675,252	648,534	26,718
前払金	1,983,207	2,048,105	△ 64,898	職員預り金	17,035,407	12,702,668	4,332,739
前払費用	945,851	345,007	600,844	未払消費税等	435,700	740,800	△ 305,100
その他の流動資産	19,778	75,930	△ 56,152				
固定資産	5,270,624,992	4,673,807,169	596,817,823	固定負債	419,203,743	434,017,432	△ 14,813,689
基本財産	3,027,953,356	2,946,216,337	81,737,019	設備資金借入金	317,181,000	338,589,000	△ 21,408,000
土地	919,179,276	919,179,276	0	退職給付引当金	102,022,743	95,428,432	6,594,311
建物	2,108,774,080	2,027,037,061	81,737,019	負債の部合計	557,277,266	558,085,998	△ 808,732
その他の固定資産	2,242,671,636	1,727,590,832	515,080,804				
建物	631,367,511	12,467,633	618,899,878				
構築物	148,964,123	131,135,331	17,828,792	純資産の部			
車輛運搬具	7,201,006	13,073,661	△ 5,872,655	基本金	2,618,888,111	2,367,395,130	251,492,981
器具及び備品	65,564,269	50,669,463	14,894,806	第1号基本金	2,465,479,793	2,221,019,812	244,459,981
建設仮勘定	11,207,454	405,245,995	△ 394,038,541	第3号基本金	153,408,318	146,375,318	7,033,000
権利	143,624	143,624	0	国庫補助金等特別積立金	884,199,301	651,407,225	232,792,076
ソフトウェア	4,812,277	3,024,430	1,787,847	その他の積立金	1,267,612,000	1,014,532,000	253,080,000
退職給付引当資産	102,022,743	95,428,432	6,594,311	人件費積立金	240,000,000	225,500,000	14,500,000
人件費積立資産	240,000,000	225,500,000	14,500,000	施設整備等積立金	524,500,000	389,500,000	135,000,000
施設整備等積立資産	524,500,000	389,500,000	135,000,000	保育所施設整備等積立金	471,000,000	372,000,000	99,000,000
保育所施設整備等積立資産	471,000,000	372,000,000	99,000,000	特定積立金	32,112,000	27,532,000	4,580,000
特定積立資産	32,112,000	27,532,000	4,580,000	次期繰越活動増減差額	596,494,022	738,563,130	△ 142,069,108
差入保証金	1,664,500	1,214,500	450,000	(うち当期活動増減差額)	111,010,892	142,704,708	△ 31,693,816
長期前払費用	1,811,429	363,783	1,447,646				
自動車リサイクル預託金	290,700	281,980	8,720				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	5,367,193,434	4,771,897,485	595,295,949
資産の部合計	5,924,470,700	5,329,983,483	594,487,217	負債及び純資産の部合計	5,924,470,700	5,329,983,483	594,487,217