

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	24,595,399	15,000,939	9,594,460	流動負債	15,892,697	10,407,653	5,485,044
現金預金	19,438,626	10,542,899	8,895,727	事業未払金	11,012,971	6,844,922	4,168,049
事業未収金	1,584,511		1,584,511	未払費用	2,875,322	3,364,659	△ 489,337
未収金	2,976,807	3,887,230	△ 910,423	預り金	248,397	198,072	50,325
立替金	39,740	0	39,740	職員預り金	1,756,007	0	1,756,007
前払費用	555,715	570,810	△ 15,095				
固定資産	1,329,020,233	390,235,009	938,785,224	固定負債	4,869,260	3,902,500	966,760
基本財産	844,691,962	2,000,000	842,691,962	退職給付引当金	4,869,260	3,902,500	966,760
建物	528,901,513		528,901,513	負債の部合計	20,761,957	14,310,153	6,451,804
建物附属設備	313,790,449		313,790,449	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	484,328,271	388,235,009	96,093,262	第 1 号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	159,827,232		159,827,232	基金			
機械及び装置	29,531,520	883,029	28,648,491	国庫補助金等特別積立金	1,291,606,544	354,813,447	936,793,097
車輛運搬具	1,252,764	1,812,527	△ 559,763	その他の積立金	27,525,104	25,024,648	2,500,456
器具及び備品	41,268,391	1,188,105	40,080,286	財政調整積立金(法人)	13,497,382	12,696,926	800,456
建設仮勘定	219,956,000	355,326,200	△ 135,370,200	福祉基金積立金(法人)	7,777,209	7,777,209	0
権利	98,000	98,000	0	備品等購入積立金(法人)	6,050,513	4,550,513	1,500,000
退職共済預け金	4,869,260	3,902,500	966,760	認定こども園人件費積立金	100,000	0	100,000
財政調整積立資産(法人)	13,497,382	12,696,926	800,456	認定こども園施設・設備整備積立金	100,000	0	100,000
福祉基金積立資産(法人)	7,777,209	7,777,209	0	次期繰越活動増減差額	11,722,027	9,087,700	2,634,327
備品等購入積立資産(法人)	6,050,513	4,550,513	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,134,783	356,599,205	△ 351,464,422
認定こども園人件費積立金	100,000	0	100,000				
認定こども園施設・設備整備積立金	100,000	0	100,000	純資産の部合計	1,332,853,675	390,925,795	941,927,880
資産の部合計	1,353,615,632	405,235,948	948,379,684	負債及び純資産の部合計	1,353,615,632	405,235,948	948,379,684