

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	28,458,868	26,036,998	2,421,870	流動負債	4,624,794	10,658,673	△ 6,033,879
現金預金	24,168,908	20,029,316	4,139,592	事業未払金	280,510	218,477	62,033
未収補助金	4,289,960	6,007,682	△ 1,717,722	未払費用	2,765,807	2,683,196	82,611
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,578,477	1,757,000	△ 178,523
				賞与引当金	0	6,000,000	△ 6,000,000
固定資産	307,532,125	291,318,008	16,214,117	固定負債	11,030,850	11,212,918	△ 182,068
基本財産	160,200,680	142,929,372	17,271,308	退職給付引当金	11,030,850	11,212,918	△ 182,068
土地	37,458,668	12,958,668	24,500,000				
建物	122,742,012	129,970,704	△ 7,228,692				
その他の固定資産	147,331,445	148,388,636	△ 1,057,191				
建物	893,663	1,096,430	△ 202,767				
構築物	9,489,817	10,787,034	△ 1,297,217				
器具及び備品	5,806,815	6,181,954	△ 375,139	負債の部合計	15,655,644	21,871,591	△ 6,215,947
権利	110,300	110,300	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	11,030,850	11,212,918	△ 182,068	基本金	45,896,368	45,896,368	0
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0	第一号基本金	45,896,368	45,896,368	0
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	84,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	93,541,526	99,206,277	△ 5,664,751
				その他の積立金	120,000,000	119,000,000	1,000,000
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	84,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,897,455	31,380,770	29,516,685
				(うち当期活動増減差額)	30,516,685	28,821,185	1,695,500
				純資産の部合計	320,335,349	295,483,415	24,851,934
資産の部合計	335,990,993	317,355,006	18,635,987	負債及び純資産の部合計	335,990,993	317,355,006	18,635,987