

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	221,937,452	230,921,193	△8,983,741	流動負債	129,412,710	64,673,461	64,739,249
現金預金	129,992,605	114,075,597	15,917,008	事業未払金	44,331,552	10,600,559	33,730,993
事業未収金	78,828,973	81,348,015	△2,519,042	その他の未払金	50,042,400	15,299,977	34,742,423
未収金	127,314	21,163,778	△21,036,464	未払費用	11,943,256	17,971,773	△6,028,517
未収補助金	10,406,000	10,680,915	△274,915	賞与引当金	23,095,502	20,801,152	2,294,350
未収収益	2,265,942	3,243,866	△977,924				
前払金	316,618	409,022	△92,404				
固定資産	1,835,308,873	1,712,480,294	122,828,579	負債の部合計	129,412,710	64,673,461	64,739,249
基本財産	988,679,441	1,015,636,565	△26,957,124	純資産の部			
土地	199,039,463	189,318,925	9,720,538	基本金	44,464,000	44,464,000	
建物	789,639,978	826,317,640	△36,677,662	第一号基本金	25,000,000	25,000,000	
その他の固定資産	846,629,432	696,843,729	149,785,703	第二号基本金	19,464,000	19,464,000	
建物	86,341,115	8,249,266	78,091,849	国庫補助金等特別積立金	349,999,936	368,858,646	△18,858,710
建物付属設備	6,804,532	5,569,827	1,234,705	その他の積立金	699,500,000	628,500,000	71,000,000
構築物	32,506,882	25,945,984	6,560,898	その他の積立金	699,500,000	628,500,000	71,000,000
機械及び装置	1,614,148	1,905,928	△291,780	次期繰越活動増減差額	833,869,679	836,905,380	△3,035,701
車輛運搬具	3,277,461	4,370,413	△1,092,952	(うち当期活動増減差額)	67,964,299	58,287,063	9,677,236
器具及び備品	13,788,536	15,460,225	△1,671,689				
建設仮勘定		3,000,000	△3,000,000				
ソフトウェア	2,796,758	3,842,086	△1,045,328				
人件費積立資産	60,500,000	60,500,000					
施設整備等積立資産	602,600,000	537,600,000	65,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	27,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	700,000	700,000					
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000		純資産の部合計	1,927,833,615	1,878,728,026	49,105,589
資産の部合計	2,057,246,325	1,943,401,487	113,844,838	負債及び純資産の部合計	2,057,246,325	1,943,401,487	113,844,838