

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	124,383,426	125,044,836	-661,410	流 動 負 債	32,408,728	31,660,407	748,321
現 金 預 金	110,766,283	111,133,287	-367,004	事 業 未 払 金	6,449,120	6,654,633	-205,513
事 業 未 収 金	4,422,261	2,550,176	1,872,085	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,080,000	4,080,000	
未 収 補 助 金	7,180,842	9,136,081	-1,955,239	未 払 費 用	21,865,608	20,915,774	949,834
立 替 金	1,979,940	2,174,519	-194,579	預 り 金	14,000	10,000	4,000
前 払 費 用	34,100	50,773	-16,673	固 定 負 債	14,460,000	18,540,000	-4,080,000
固 定 資 産	701,932,233	706,615,045	-4,682,812	設 備 資 金 借 入 金	14,460,000	18,540,000	-4,080,000
基 本 財 産	264,625,817	273,607,888	-8,982,071	負 債 の 部 合 計	46,868,728	50,200,407	-3,331,679
建 物	263,625,817	272,607,888	-8,982,071	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	46,023,238	46,023,238	
そ の 他 の 固 定 資 産	437,306,416	433,007,157	4,299,259	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
建 築 物	2,358,203	3,183,738	-825,535	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,477,088	197,369,321	-5,892,233
構 築 物	1,293,577	1,390,876	-97,299	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,477,088	197,369,321	-5,892,233
車 輜 運 搬 具	3	3		そ の 他 の 積 立 金	419,392,000	411,648,000	7,744,000
器 具 及 び 備 品	13,162,629	14,484,536	-1,321,907	人 件 費 積 立 金	132,274,000	130,074,000	2,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,100,004	2,300,004	-1,200,000	修 繕 積 立 金	169,713,000	167,169,000	2,544,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	419,392,000	411,648,000	7,744,000	備 品 等 購 入 積 立 金	117,405,000	114,405,000	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,554,605	126,418,915	-3,864,310
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	122,554,605	126,418,915	-3,864,310
				3,879,690	11,235,510	-7,355,820	
				純 資 産 の 部 合 計	779,446,931	781,459,474	-2,012,543
資 産 の 部 合 計	826,315,659	831,659,881	-5,344,222	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	826,315,659	831,659,881	-5,344,222

脚注

1. 減価償却費の累計額 252,632,573円