

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	325,683,891	391,004,620	65,320,729	流動負債	65,535,708	62,435,230	3,100,478
現金預金	220,139,167	284,500,231	64,361,064	事業未払金	30,579,718	28,710,671	1,869,047
事業未収金	86,312,297	87,567,478	1,255,181	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
立替金	175,780	76,002	99,778	職員預り金	3,339,249	2,989,090	350,159
前払金	55,380	55,380	0	サービス区分間借入金	19,000,000	18,803,860	196,140
サービス区分間貸付金	19,000,000	18,803,860	196,140	仮受金	1,867,241	1,535,109	332,132
仮払金	1,267	1,669	402	未払消費税等	513,500	160,500	353,000
固定資産	1,072,560,791	1,062,216,350	10,344,441	固定負債	375,347,936	358,857,048	16,490,888
基本財産	715,035,142	737,927,331	22,892,189	設備資金借入金	208,985,000	219,221,000	10,236,000
土地	163,971,997	163,971,997	0	退職給付引当金	160,329,876	139,636,048	20,693,828
建物	550,063,145	572,955,334	22,892,189	長期未払金	6,033,060		6,033,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	440,883,644	421,292,278	19,591,366
その他の固定資産	357,525,649	324,289,019	33,236,630	純資産の部			
構築物	2,395,494	2,726,428	330,934	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	232,297	232,297	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,734,687	6,879,557	855,130	基金	4,317,965	4,317,965	0
建設仮勘定	6,724,000		6,724,000	元入金(生活安定資金)	4,317,965	4,317,965	0
有形リース資産	6,094,000		6,094,000	国庫補助金等特別積立金	247,564,055	258,266,753	10,702,698
権利	0	11,733	11,733	その他の積立金	173,123,795	172,899,056	224,739
退職手当積立基金預け金	138,844,000	121,468,370	17,375,630	人件費積立金(保育)	90,069,783	90,064,011	5,772
生活安定資金欠損補填積立預金	40,721	40,701	20	修繕積立金(保育)	5,750,331	5,749,927	404
社会福祉振興基金積立預金	22,378,140	22,161,916	216,224	生活安定資金欠損補填積立金	40,711	40,701	10
事業運営調整基金積立預金	54,884,830	54,882,501	2,329	社会福祉振興基金	22,378,140	22,161,916	216,224
退職共済預け金	20,069,866	17,704,078	2,365,788	事業運営調整基金	54,884,830	54,882,501	2,329
人件費積立資産(保育)	90,069,783	90,064,011	5,772	次期繰越活動増減差額	531,355,223	595,444,918	64,089,695
修繕積立資産(保育)	5,750,331	5,749,927	404	(うち当期活動増減差額)	45,596,266	6,416,180	52,012,446
差入保証金	0	108,000	108,000	純資産の部合計	957,361,038	1,031,928,692	74,567,654
貸付事業貸付金	2,307,500	2,259,500	48,000	負債及び純資産の部合計	1,398,244,682	1,453,220,970	54,976,288
資産の部合計	1,398,244,682	1,453,220,970	54,976,288				