

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	118,576,836	106,633,746	11,943,090	流動負債	38,022,820	48,111,067	-10,088,247
現金預金	94,707,689	59,041,897	35,665,792	事業未払金	26,461,648	21,047,930	5,413,718
事業未収金	16,448,411	42,655,982	-26,207,571	役員等短期借入金	872,990	19,872,990	-19,000,000
未収金	290,970		290,970	1年以内返済予定設備資金借入金	9,336,000	5,376,000	3,960,000
未収補助金	5,822,830	4,156,000	1,666,830	1年以内返済予定リース債務	701,784	730,944	-29,160
立替金	334,247		334,247	預り金	-180,939	115,796	-296,735
前払費用	719,689	779,867	-60,178	職員預り金	578,337	950,607	-372,270
仮払金	253,000		253,000	前受金		16,800	-16,800
固定資産	527,272,993	528,198,056	-925,063	仮受金	253,000		253,000
基本財産	429,162,241	444,610,314	-15,448,073	固定負債	162,997,620	173,035,404	-10,037,784
建物	379,558,205	388,595,756	-9,037,551	設備資金借入金	161,376,000	170,712,000	-9,336,000
建物付属設備	49,604,036	56,014,538	-6,410,522	リース債務	1,621,620	2,323,404	-701,784
その他の固定資産	98,110,752	83,587,742	14,523,010	負債の部合計	201,020,440	221,146,471	-20,126,031
建物	1,525,389	1,561,318	-35,929	純 資 産 の 部			
構築物	32,926,771	34,555,068	-1,628,297	基本金	28,121,763	28,121,763	
機械及び装置	1,745,520	1,906,162	-160,642	基本金	28,121,763	28,121,763	
車輛運搬具	1,323,214	1,338,680	-15,466	国庫補助金等特別積立金	296,461,660	308,605,416	-12,143,756
器具及び備品	11,312,115	13,374,502	-2,062,387	国庫補助金等特別積立金	296,461,660	308,605,416	-12,143,756
有形リース資産	2,323,404	3,054,348	-730,944	その他の積立金	42,000,000	22,000,000	20,000,000
権利	1,154,559	1,277,355	-122,796	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
敷金	3,750,000	3,750,000		保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
リサイクル料預託金	49,780	50,620	-840	次期繰越活動増減差額	78,245,966	54,958,152	23,287,814
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	78,245,966	54,958,152	23,287,814
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	17,000,000	15,000,000	うち当期活動増減差額	43,287,814	52,175,239	-8,887,425
長期前払費用		719,689	-719,689	純資産の部合計	444,829,389	413,685,331	31,144,058
資産の部合計	645,849,829	634,831,802	11,018,027	負債及び純資産の部合計	645,849,829	634,831,802	11,018,027