

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	51,243,515	37,943,824	13,299,691	流動負債	25,320,409	29,393,707	-4,073,298
現金預金	47,429,165	28,813,751	18,615,414	事業未払金	3,464,958	3,193,133	271,825
事業未収金	3,242,092	8,759,585	-5,517,493	その他の未払金	993,000	1,390,200	-397,200
立替金	477,758	223,738	254,020	1年以内返済予定設備資金借入金	12,618,000	16,012,000	-3,394,000
前払金		14,450	-14,450	未払費用	1,377,725	1,215,774	161,951
前払費用	94,500	132,300	-37,800	預り金	455,080	482,270	-27,190
固定資産	503,310,420	511,122,196	-7,811,776	賞与引当金	6,411,646	7,100,330	-688,684
基本財産	420,201,219	437,284,096	-17,082,877	固定負債	200,820,939	211,363,591	-10,542,652
土地	24,088,909	24,088,909		設備資金借入金	188,831,000	201,449,000	-12,618,000
建物	396,112,310	413,195,187	-17,082,877	退職給付引当金	11,989,939	9,914,591	2,075,348
その他の固定資産	83,109,201	73,838,100	9,271,101	負債の部合計	226,141,348	240,757,298	-14,615,950
建物	6,192,475	5,375,751	816,724	純 資 産 の 部			
構築物	22,438,894	21,702,435	736,459	基本金	34,082,507	34,082,507	
機械及び装置	6,326,058	6,897,372	-571,314	基本金	34,082,507	34,082,507	
器具及び備品	9,439,824	8,478,397	961,427	国庫補助金等特別積立金	250,089,384	252,435,678	-2,346,294
権利	1,450,091	1,486,994	-36,903	国庫補助金等特別積立金	226,789,384	235,135,678	-8,346,294
ソフトウェア	1,861,920	2,572,560	-710,640	修繕積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	11,989,939	9,914,591	2,075,348	保育所繰越積立金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	5,300,000	4,300,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	44,240,696	21,790,537	22,450,159
差入保証金	110,000	110,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	44,240,696	21,790,537	22,450,159
修繕積立預金	18,000,000	13,000,000	5,000,000	純資産の部合計	328,412,587	308,308,722	20,103,865
資産の部合計	554,553,935	549,066,020	5,487,915	負債及び純資産の部合計	554,553,935	549,066,020	5,487,915

拠点区分貸借対照表
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	27,048,035	18,440,356	8,607,679	流動負債	3,625,435	3,649,267	-23,832
現金預金	24,864,293	15,029,028	9,835,265	事業未払金	548,651	723,418	-174,767
事業未収金	302,990	1,240,000	-937,010	未払費用	501,359	337,298	164,061
立替金	231,182	204,978	26,204	預り金	11,780	42,900	-31,120
前払金		12,050	-12,050	拠点区分間借入金	16,500		16,500
拠点区分間貸付金	1,649,570	1,954,300	-304,730	賞与引当金	2,547,145	2,545,651	1,494
固定資産	51,687,660	50,409,632	1,278,028	固定負債	8,944,102	8,046,912	897,190
基本財産	13,929,248	15,365,648	-1,436,400	退職給付引当金	8,944,102	8,046,912	897,190
土地	5,293,507	5,293,507		負債の部合計	12,569,537	11,696,179	873,358
建物	8,635,741	10,072,141	-1,436,400	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,758,412	35,043,984	2,714,428	基本金	34,082,507	34,082,507	
建物	2,007,765	2,214,696	-206,931	基本金	34,082,507	34,082,507	
構築物	803,606	917,343	-113,737	国庫補助金等特別積立金	24,139,657	17,300,000	6,839,657
器具及び備品	2,252,939	728,222	1,524,717	国庫補助金等特別積立金	839,657		839,657
ソフトウェア	450,000	630,000	-180,000	修繕積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金		5,206,811	-5,206,811	保育所繰越積立金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
退職給付引当資産	8,944,102	8,046,912	897,190	次期繰越活動増減差額	7,943,994	5,771,302	2,172,692
保育所繰越積立預金	5,300,000	4,300,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	7,943,994	5,771,302	2,172,692
修繕積立預金	18,000,000	13,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,172,692	8,853,081	-680,389
				純資産の部合計	66,166,158	57,153,809	9,012,349
資産の部合計	78,735,695	68,849,988	9,885,707	負債及び純資産の部合計	78,735,695	68,849,988	9,885,707

拠点区分貸借対照表
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	25,861,550	21,457,768	4,403,782	流動負債	23,361,044	27,698,740	-4,337,696
現金預金	22,564,872	13,784,723	8,780,149	事業未払金	2,916,307	2,469,715	446,592
事業未収金	2,939,102	7,519,585	-4,580,483	その他の未払金	993,000	1,390,200	-397,200
立替金	246,576	18,760	227,816	1年以内返済予定設備資金借入金	12,618,000	16,012,000	-3,394,000
前払金		2,400	-2,400	未払費用	876,366	878,476	-2,110
前払費用	94,500	132,300	-37,800	預り金	443,300	439,370	3,930
拠点区分間貸付金	16,500		16,500	拠点区分間借入金	1,649,570	1,954,300	-304,730
固定資産	451,622,760	465,919,375	-14,296,615	賞与引当金	3,864,501	4,554,679	-690,178
基本財産	406,271,971	421,918,448	-15,646,477	固定負債	191,876,837	208,523,490	-16,646,653
土地	18,795,402	18,795,402		設備資金借入金	188,831,000	201,449,000	-12,618,000
建物	387,476,569	403,123,046	-15,646,477	拠点区分間長期借入金		5,206,811	-5,206,811
その他の固定資産	45,350,789	44,000,927	1,349,862	退職給付引当金	3,045,837	1,867,679	1,178,158
建物	4,184,710	3,161,055	1,023,655	負債の部合計	215,237,881	236,222,230	-20,984,349
構築物	21,635,288	20,785,092	850,196	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,326,058	6,897,372	-571,314	国庫補助金等特別積立金	225,949,727	235,135,678	-9,185,951
器具及び備品	7,186,885	7,750,175	-563,290	国庫補助金等特別積立金	225,949,727	235,135,678	-9,185,951
権利	1,450,091	1,486,994	-36,903	次期繰越活動増減差額	36,296,702	16,019,235	20,277,467
ソフトウェア	1,411,920	1,942,560	-530,640	次期繰越活動増減差額	36,296,702	16,019,235	20,277,467
退職給付引当資産	3,045,837	1,867,679	1,178,158	(うち当期活動増減差額)	20,277,467	7,718,287	12,559,180
差入保証金	110,000	110,000		純資産の部合計	262,246,429	251,154,913	11,091,516
資産の部合計	477,484,310	487,377,143	-9,892,833	負債及び純資産の部合計	477,484,310	487,377,143	-9,892,833