

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	155,646,057	149,646,373	5,999,684	流動負債	23,693,207	21,696,408	1,996,799
現金預金	124,889,743	106,575,105	18,314,638	事業未払金	5,478,211	3,813,143	1,665,068
事業未収金	19,254,918	28,127,398	△ 8,872,480	1年以内返済予定設備資金借入金	17,432,000	17,432,000	0
未収補助金	9,897,367	13,545,436	△ 3,648,069	預り金	316,772	118,872	197,900
貯蔵品	586,314	292,599	293,715	職員預り金	162,224	332,393	△ 170,169
給食用材料	716,093	758,213	△ 42,120	仮受金	304,000	0	304,000
立替金	0	46,000	△ 46,000				
前払費用	301,622	301,622	0				
固定資産	811,946,990	823,143,936	△ 11,196,946	固定負債	54,207,500	71,832,375	△ 17,624,875
基本財産	603,983,687	637,178,951	△ 33,195,264	設備資金借入金	43,654,000	61,086,000	△ 17,432,000
土地	19,856,202	19,856,202	0	退職給付引当金	10,553,500	10,746,375	△ 192,875
建物	584,127,485	617,322,749	△ 33,195,264	負債の部合計	77,900,707	93,528,783	△ 15,628,076
その他の固定資産	207,963,303	185,964,985	21,998,318				
構築物	41,623,638	43,859,266	△ 2,235,628	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	568,224	1,632,292	△ 1,064,068	基本金	164,887,951	164,887,951	0
器具及び備品	8,666,986	7,718,815	948,171	国庫補助金等特別積立金	466,109,477	484,976,970	△ 18,867,493
建設仮勘定	486,000	486,000	0	その他の積立金	145,000,000	120,000,000	25,000,000
権利	632,909	744,289	△ 111,380	人件費積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
ソフトウェア	121,770	166,050	△ 44,280	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	10,553,500	10,746,375	△ 192,875	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
人件費積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	113,694,912	109,396,605	4,298,307
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,298,307	31,316,443	△ 2,018,136
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	65,000,000	10,000,000				
長期前払費用	183,556	485,178	△ 301,622				
リサイクル預託金	76,720	76,720	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	967,593,047	972,790,309	△ 5,197,262	純資産の部合計	889,692,340	879,261,526	10,430,814
				負債及び純資産の部合計	967,593,047	972,790,309	△ 5,197,262

3