

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	42,321,914	41,141,032	1,180,882	流動負債	16,959,478	17,091,086	-131,608
現金預金	38,618,552	37,252,332	1,366,220	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,694,743	8,032,154	-337,411
事業未収金	44,502	77,710	-33,208	その他の未払金		0	0
未収補助金	3,446,500	3,544,250	-97,750	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		19,500	-19,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払費用		0	0	未払費用		0	0
前払費用（非資金）	211,360	246,240	-34,880	預り金	4,250	3,500	750
仮払金		0	0	職員預り金	2,792,485	1,917,432	875,053
その他の流動資産	1,000	1,000	0	仮受金		0	0
固定資産	285,982,949	294,018,581	-8,035,632	賞与引当金	6,468,000	7,138,000	-670,000
基本財産	125,059,187	138,140,379	-13,081,192	その他の流動負債		0	0
土地	7,554,629	7,554,629	0	固定負債	0	0	0
建物	117,504,558	130,585,750	-13,081,192	設備資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	160,923,762	155,878,202	5,045,560	負債の部合計	16,959,478	17,091,086	-131,608
土地		0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	5,758,693	6,281,435	-522,742	基本金		0	0
車輛運搬具		0	0	国庫補助金等特別積立金	84,797,434	95,693,782	-10,896,348
器具及び備品	5,624,548	5,666,162	-41,614	国庫補助金等特別積立金	84,797,434	95,693,782	-10,896,348
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	149,160,000	143,160,000	6,000,000
減価償却費累計額		0	0	保育所施設・設備整備積立金	98,840,000	92,840,000	6,000,000
有形リース資産		0	0	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	0
権利	192,570	192,570	0	修繕積立金	2,770,000	2,770,000	0
ソフトウェア	169,470	372,834	-203,364	備品等購入積立金	3,050,000	3,050,000	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	77,387,951	79,214,745	-1,826,794
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	4,173,206	4,814,932	-641,726
保育所施設・設備整備積立資産	98,840,000	92,840,000	6,000,000	純資産の部合計	311,345,385	318,068,527	-6,723,142
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000	0	負債及び純資産の部合計	328,304,863	335,159,613	-6,854,750
修繕積立資産	2,770,000	2,770,000	0				
備品等購入積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
長期前払費用	18,480	205,200	-186,720				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	328,304,863	335,159,613	-6,854,750				