

# 法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,433,918	48,022,092	△2,588,174	流動負債	33,965,568	29,831,731	4,133,837
現金預金	12,786,644	15,305,719	△2,519,075	事業未払金	10,584,866	4,864,815	5,720,051
事業未収金	29,677,918	29,555,634	122,284	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	265,000	306,000	△41,000	1年以内返済予定リース債務	900,900	1,339,560	△438,660
貯蔵品	0	0	0	未払費用	7,441,797	7,794,740	△352,943
仮払金	2,704,356	2,854,739	△150,383	未返還金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	452,472,216	491,154,336	△38,682,120	職員預り金	1,530,314	1,859,197	△328,883
基本財産	216,414,502	238,192,169	△21,777,667	仮受金	0	0	0
土地	26,846,612	26,846,612	0	賞与引当金	13,507,691	13,973,419	△465,728
建物	186,567,890	208,345,557	△21,777,667	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	105,058,638	115,821,122	△10,762,484
その他の固定資産	236,057,714	252,962,167	△16,904,453	リース債務	0	900,900	△900,900
土地	0	0	0	退職給付引当金	105,058,638	114,920,222	△9,861,584
建物	813,990	1,112,564	△298,574	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	139,024,206	145,652,853	△6,628,647
機械及び装置	2	2	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	10,741,604	15,427,741	△4,686,137	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,571,689	4,290,287	△718,598	基金	91,157,848	91,157,848	0
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉振興基金	90,932,778	90,932,778	0
有形リース資産	0	356,760	△356,760	地域福祉基金	225,070	225,070	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,884,642	23,628,812	△2,744,170
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	23,803,043	23,803,043	0
無形リース資産	900,900	1,883,700	△982,800	こども園人件費積立金	4,029,699	4,029,699	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	こども園修繕積立金	7,333,097	7,333,097	0
退職手当積立基金預け金	44,353,520	42,132,680	2,220,840	こども園備品等購入積立金	12,440,247	12,440,247	0
退職給付引当資産	60,705,118	72,787,542	△12,082,424	次期繰越活動増減差額	220,036,395	251,933,872	△31,897,477
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△31,897,477	△40,718,281	8,820,804
社会福祉振興基金積立資産	90,932,778	90,932,778	0	純資産の部合計	358,881,928	393,523,575	△34,641,647
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0				
こども園人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0				

# 法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
こども園修繕積立資産	7,333,097	7,333,097	0				
こども園備品等購入積立資	12,440,247	12,440,247	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	497,906,134	539,176,428	△41,270,294	負債及び純資産の部合計	497,906,134	539,176,428	△41,270,294