

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	99,104,060	96,562,450	2,541,610	流動負債	26,156,573	21,790,380	4,366,193
現金預金	91,137,421	83,825,799	7,311,622	事業未払金	5,103,269	4,850,696	252,573
事業未収金	6,952,673	11,587,827	-4,635,154	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	
未収補助金	996,476	1,133,740	-137,264	1年以内返済予定リース債務	24,624	147,744	-123,120
未収収益	17,490	15,084	2,406	職員預り金	627,460	536,815	90,645
固定資産	800,873,511	767,360,219	33,513,292	賞与引当金	14,341,220	10,195,125	4,146,095
基本財産	443,059,196	457,776,171	-14,716,975	固定負債	44,830,000	50,914,624	-6,084,624
土地	100,160,000	100,160,000		設備資金借入金	44,830,000	50,890,000	-6,060,000
建物	341,899,196	356,616,171	-14,716,975	リース債務		24,624	-24,624
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	70,986,573	72,705,004	-1,718,431
その他の固定資産	357,814,315	309,584,048	48,230,267	純 資 産 の 部			
土地	118,575	118,575		基本金	118,575	118,575	
構築物	58,410,626	62,117,724	-3,707,098	基本金	118,575	118,575	
車輛運搬具	2,041,464	1,199,660	841,804	国庫補助金等特別積立金	321,915,558	333,833,122	-11,917,564
器具及び備品	6,507,336	7,551,361	-1,044,025	国庫補助金等特別積立金	321,915,558	333,833,122	-11,917,564
権利	250,939	274,817	-23,878	その他の積立金	289,251,867	239,161,853	50,090,014
建設仮勘定	1,540,000		1,540,000	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	693,508	160,058	533,450	措置施設人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		保育所人件費積立金	55,700,000	55,700,000	
施設整備等積立資産	116,090,000	70,000,000	46,090,000	措置施設整備等積立金	116,090,000	70,000,000	46,090,000
保育所人件費積立資産	55,700,000	55,700,000		保育所施設・整備等積立金	65,000,000	61,000,000	4,000,000
保育所施設・整備積立資産	65,000,000	61,000,000	4,000,000	天心太鼓積立金	459,231	459,227	4
天心太鼓積立資産	459,231	459,227	4	運営寄付金積立金	1,002,636	1,002,626	10
運営寄付金積立資産	1,002,636	1,002,626	10	次期繰越活動増減差額	217,704,998	218,104,115	-399,117
				次期繰越活動増減差額	217,704,998	218,104,115	-399,117
				(うち当期活動増減差額)	49,690,897	72,558,741	-22,867,844
				純資産の部合計	828,990,998	791,217,665	37,773,333
資産の部合計	899,977,571	863,922,669	36,054,902	負債及び純資産の部合計	899,977,571	863,922,669	36,054,902