

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	381,853,281	370,244,194	11,609,087	流動負債	118,460,086	113,335,057	5,125,029
現金預金	293,468,981	277,952,486	15,516,495	事業未払金	12,227,167	14,505,278	△ 2,278,111
事業未収金	83,109,510	90,450,521	△ 7,341,011	その他の未払金	21,531,809	18,206,358	3,325,451
未収金	2,715,562	279,213	2,436,349	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	2,283,276	1,220,195	1,063,081	未払費用	15,631,263	14,653,202	978,061
立替金	53,392	119,219	△ 65,827	預り金	104,246	15,412	88,834
前払金	94,820	94,820	0	職員預り金	5,627,813	1,897,661	3,730,152
前払費用	127,740	127,740	0	賞与引当金	58,607,788	59,327,146	△ 719,358
固定資産	2,149,893,885	2,074,325,838	75,568,047	固定負債	60,650,536	65,135,440	△ 4,484,904
基本財産	508,475,777	536,794,581	△ 28,318,804	設備資金借入金	23,650,000	28,380,000	△ 4,730,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	23,642,527	22,440,847	1,201,680
建物	502,319,313	530,638,117	△ 28,318,804	長期預り金	13,358,009	14,314,593	△ 956,584
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	179,110,622	178,470,497	640,125
その他の固定資産	1,641,418,108	1,537,531,257	103,886,851	純資産の部			
建物	39,420,431	42,773,132	△ 3,352,701	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	5,134,263	4,266,444	867,819	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	6,415,004	9,252,471	△ 2,837,467	国庫補助金等特別積立金	435,480,152	449,218,538	△ 13,738,386
器具及び備品	36,399,626	29,414,750	6,984,876	その他の積立金	1,512,688,806	1,409,136,895	103,551,911
ソフトウェア	4,027,860	5,478,531	△ 1,450,671	人件費積立金	299,223,000	283,287,000	15,936,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	23,642,527	22,440,847	1,201,680	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	13,358,009	14,314,593	△ 956,584	施設・設備整備積立金	1,135,999,579	824,458,000	311,541,579
人件費積立資産	299,223,000	283,287,000	15,936,000	保育所施設・設備整備積立金	0	223,971,579	△ 223,971,579
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	安川基金積立金	30,346,227	30,300,316	45,911
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
施設・設備整備積立資産	1,135,999,579	824,458,000	311,541,579	次期繰越活動増減差額	387,552,606	390,829,122	△ 3,276,516
保育所施設・設備整備積立資産	0	223,971,579	△ 223,971,579	(うち当期活動増減差額)	100,275,395	106,753,469	△ 6,478,074
安川基金積立資産	30,346,227	30,300,316	45,911				
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	311,582	433,594	△ 122,012	純資産の部合計	2,352,636,544	2,266,099,535	86,537,009
資産の部合計	2,531,747,166	2,444,570,032	87,177,134	負債及び純資産の部合計	2,531,747,166	2,444,570,032	87,177,134