

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	49,374,724	55,068,588	-5,693,864	流 動 負 債	26,975,455	33,579,235	-6,603,780
現 金 預 金	26,472,851	36,552,823	-10,079,972	事 業 未 払 金	2,173,372	6,679,891	-4,506,519
事 業 未 収 金	15,153,410	2,141,860	13,011,550	そ の 他 の	0	3,000,000	-3,000,000
未 収 補 助 金	4,439,920	9,218,900	-4,778,980	1 年 以 内 返 済 予	8,000,000	8,000,000	0
立 替 金	643,573	4,543,705	-3,900,132	設 備 資 金 借 入	3,951,504	4,767,938	-816,434
前 払 金	2,664,970	2,611,300	53,670	未 払 費	1,191,203	1,178,326	12,877
固 定 資 産	500,577,214	495,552,495	5,024,719	預 り 金	3,052,376	1,551,080	1,501,296
基 本 財 産	402,096,094	411,763,881	-9,667,787	職 員 預 り 金	8,607,000	8,402,000	205,000
土 地	21,850,000	21,850,000	0	賞 与 引 当 金	57,563,960	67,339,840	-9,775,880
建 物	380,246,094	389,913,881	-9,667,787	固 定 負 債	37,000,000	45,000,000	-8,000,000
そ の 他 の	98,481,120	83,788,614	14,692,506	設 借 入	20,563,960	22,339,840	-1,775,880
固 定 資 産	12,217,173	15,807,028	-3,589,855	退 職 給 付 金	84,539,415	100,919,075	-16,379,660
構 築 物	12,068,387	8,710,146	3,358,241	負 債 の 部 合 計			
器 具 及 び 備 品	20,563,960	22,339,840	-1,775,880				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,591,600	8,391,600	1,200,000	純 資 産 の 部			
保 育 所 繰 越	44,040,000	28,540,000	15,500,000	基 本 金	29,409,772	29,409,772	0
積 立 資 産				基 本 金	29,409,772	29,409,772	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産				国 庫 補 助 金 等	140,470,076	148,141,996	-7,671,920
				特 別 積 立 金	140,470,076	148,141,996	-7,671,920
				国 庫 補 助 金 等	53,631,600	36,931,600	16,700,000
				特 別 積 立 金	9,591,600	8,391,600	1,200,000
				そ の 他 の	44,040,000	28,540,000	15,500,000
				積 立 金	241,901,075	235,218,640	6,682,435
				人 件 費 積 金	241,901,075	235,218,640	6,682,435
				立 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 金	23,382,435	24,475,939	-1,093,504
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	465,412,523	449,702,008	15,710,515
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	549,951,938	550,621,083	-669,145
資 産 の 部 合 計	549,951,938	550,621,083	-669,145	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	549,951,938	550,621,083	-669,145