

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和 3 年度 貸借対照表

令和 4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	139,990,182	127,948,993	12,041,189	流動負債	65,953,060	34,105,711	31,847,349
現金預金	92,398,422	110,892,005	-18,493,583	事業未払金	6,603,836	4,757,304	1,846,532
事業未収金	10,456,679	12,327,668	-1,870,989	1年以内返済予定設備資金借入金	16,456,897	9,909,053	6,547,844
未収金	5,072,208	2,921,909	2,150,299	未払費用	10,079,043	10,122,307	-43,264
未収補助金	555,652	166,177	389,475	預り金	937,450	867,950	69,500
商品・製品	524,102	482,510	41,592	職員預り金	586,718	458,748	127,970
立替金	108,800	110,713	-1,913	前受金	535,700	529,000	6,700
前払金	1,071,869	1,037,721	34,148	仮受金	20,020,416	7,461,349	12,559,067
仮払金	29,802,450	10,290	29,792,160	賞与引当金	10,733,000		10,733,000
固定資産	809,054,416	802,101,515	6,952,901	固定負債	213,029,733	229,486,630	-16,456,897
基本財産	619,337,675	637,989,409	-18,651,734	設備資金借入金	213,029,733	229,486,630	-16,456,897
土地	148,349,000	148,349,000		負債の部合計	278,982,793	263,592,341	15,390,452
建物	470,988,675	489,640,409	-18,651,734				
その他の固定資産	189,716,741	164,112,106	25,604,635	純 資 産 の 部			
建物	48,061,281	51,905,455	-3,844,174	基本金	106,800,150	102,950,150	3,850,000
構築物	7,385,415	7,238,988	146,427	基本金	106,800,150	102,950,150	3,850,000
車輛運搬具	1,222,199	2,362,525	-1,140,326	国庫補助金等特別積立金	121,168,102	125,814,167	-4,646,065
器具及び備品	9,300,344	12,067,573	-2,767,229	国庫補助金等特別積立金	121,168,102	125,814,167	-4,646,065
権利	724,313	914,097	-189,784	その他の積立金	113,500,000	83,500,000	30,000,000
ソフトウェア	4,523,189	1,123,468	3,399,721	保育所・施設整備積立金	113,500,000	83,500,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	113,500,000	83,500,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	328,593,553	354,193,850	-25,600,297
差入保証金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,399,703	40,613,402	-36,213,699
資産の部合計	949,044,598	930,050,508	18,994,090	純資産の部合計	670,061,805	666,458,167	3,603,638
				負債及び純資産の部合計	949,044,598	930,050,508	18,994,090

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥260,681,008
- 徴収不能引当金の額