

法人単位貸借対照表

2021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	214,598,403	216,958,859	△2,360,456	流動負債	77,798,569	79,396,297	△1,597,728
現金預金	200,369,079	199,407,190	961,889	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,100,125	9,809,205	△709,080
事業未収金	1,042,010	6,757,730	△5,715,720	その他の未払金	0	0	0
未収金	145,698	205,429	△59,731	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	11,636,130	8,596,100	3,040,030	1年以内返済予定設備資金借入金	18,444,000	18,444,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	468,452	424,508	43,944	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	745,600	△745,600	未払費用	6,944,767	6,733,201	211,566
前払費用	937,034	822,302	114,732	預り金	151,463	29,463	122,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,792,214	9,056,428	△264,214
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	1,140,537,450	1,167,923,894	△27,386,444	前受収益	0	0	0
基本財産	841,691,319	876,228,201	△34,536,882	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	34,366,000	35,324,000	△958,000
建物	841,691,319	876,228,201	△34,536,882	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	237,005,352	252,991,820	△15,986,468
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	171,796,000	190,240,000	△18,444,000
その他の固定資産	298,846,131	291,695,693	7,150,438	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	39,841,542	45,736,114	△5,894,572	退職給付引当金	65,209,352	62,751,820	2,457,532
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	17,119,488	20,047,510	△2,928,022	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	314,803,921	332,388,117	△17,584,196
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	47,442,848	47,442,848	0
ソフトウェア	371,607	719,287	△347,680	基本金	47,442,848	47,442,848	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	479,739,401	497,935,858	△18,196,457
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	479,739,401	497,935,858	△18,196,457
退職給付引当資産	65,209,352	62,751,820	2,457,532	その他の積立金	176,132,960	162,440,960	13,692,000
人件費積立資産	38,480,000	22,980,000	15,500,000	人件費積立金	38,480,000	22,980,000	15,500,000
修繕積立資産	22,721,000	22,721,000	0	修繕積立金	22,721,000	22,721,000	0
備品等購入積立資産	6,800,000	6,800,000	0	備品等購入積立金	6,800,000	6,800,000	0
保育所施設設備整備積立資産	71,900,000	75,900,000	△4,000,000	保育所施設設備整備積立金	71,900,000	75,900,000	△4,000,000
都施設整備費積立資産	9,541,120	9,541,120	0	都施設整備費積立金	9,541,120	9,541,120	0
市施設整備費積立資産	3,986,000	3,486,000	500,000	市施設整備費積立金	3,986,000	3,486,000	500,000
市施設運営維持費積立資産	22,704,840	21,012,840	1,692,000	市施設運営維持費積立金	22,704,840	21,012,840	1,692,000
長期前払費用	171,180	0	171,180	次期繰越活動増減差額	337,016,723	344,674,970	△7,658,247
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,016,723	344,674,970	△7,658,247
				(うち当期活動増減差額)	6,033,753	△8,059,886	14,093,639
				純資産の部合計	1,040,331,932	1,052,494,636	△12,162,704
資産の部合計	1,355,135,853	1,384,882,753	△29,746,900	負債及び純資産の部合計	1,355,135,853	1,384,882,753	△29,746,900