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	83,222,337	128,985,082	△ 45,762,745	流動負債	27,046,772	136,950,041	△ 109,903,269
現金預金	45,337,901	31,441,478	13,896,423	短期運営資金借入金	0	112,000,000	△ 112,000,000
事業未収金	25,416,059	24,450,851	965,208	事業未払金	12,312,135	13,083,607	△ 771,472
未収補助金	12,435,377	72,352,093	△ 59,916,716	役員等短期借入金	21,280	10,000	11,280
貯蔵品	0	166,870	△ 166,870	1年以内返済予定設備資金借入金	8,406,000	5,904,000	2,502,000
立替金	0	11,500	△ 11,500	預り金	0	0	0
前払費用	33,000	562,290	△ 529,290	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	保護者会預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,022,357	5,713,134	309,223
				その他の流動負債	285,000	239,300	45,700
固定資産	330,981,618	349,361,795	△ 18,380,177	固定負債	105,428,011	65,161,427	40,266,584
基本財産	259,168,616	275,963,670	△ 16,795,054	設備資金借入金	99,040,000	59,531,000	39,509,000
建物	252,168,616	268,963,670	△ 16,795,054	役員等長期借入金	600,000	600,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	5,788,011	5,030,427	757,584
その他の固定資産	71,813,002	73,398,125	△ 1,585,123				
建物	0	106,334	△ 106,334				
構築物	25,542,212	29,866,946	△ 4,324,734				
機械及び装置	12,332,141	13,442,762	△ 1,110,621	負債の部合計	132,474,783	202,111,468	△ 69,636,685
車輌運搬具	2	62,263	△ 62,261	純資産の部			
器具及び備品	5,342,296	3,507,133	1,835,163	基本金	27,309,000	27,309,000	0
ソフトウェア	149,760	283,680	△ 133,920	第一号基本金	27,309,000	27,309,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	159,827,005	171,596,091	△ 11,769,086
退職給付引当資産	5,788,011	5,030,427	757,584	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	4,610,000	3,050,000	1,560,000	次期繰越活動増減差額	76,593,167	59,330,318	17,262,849
その他の固定資産	18,580	18,580	0	（うち当期活動増減差額）	17,262,849	3,116,469	14,146,380
				純資産の部合計	281,729,172	276,235,409	5,493,763
資産の部合計	414,203,955	478,346,877	△ 64,142,922	負債及び純資産の部合計	414,203,955	478,346,877	△ 64,142,922