

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>409,796,182</b>	<b>593,386,317</b>	<b>△183,590,135</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,866,684</b>	<b>401,519,552</b>	<b>△264,652,888</b>
現金預金	323,809,574	320,830,521	2,979,053	短期運営資金借入金		270,000,000	△270,000,000
事業未収金	76,986,901	81,986,367	△4,999,466	事業未払金	25,157,288	30,548,963	△5,391,675
未収金	2,208,360	1,766,843	439,517	その他の未払金	118,516	33,053	85,463
未収補助金	2,574,000	186,991,000	△184,417,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,956,000	22,956,000	9,000,000
立替金	274,078		274,078	1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	
前払金	990,000		990,000	未払費用	72,728,948	71,426,696	1,302,252
前払費用	2,907,269	1,715,586	1,191,683	預り金	94,440	118,301	△23,861
短期貸付金	48,000	96,000	△48,000	職員預り金	5,308,112	4,933,179	374,933
<b>固定資産</b>	<b>2,193,877,675</b>	<b>2,230,515,187</b>	<b>△36,637,512</b>	<b>固定負債</b>	<b>333,995,044</b>	<b>279,123,013</b>	<b>54,872,031</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,825,329,449</b>	<b>1,900,758,114</b>	<b>△75,428,665</b>	設備資金借入金	195,636,600	144,342,600	51,294,000
土地	482,132,804	482,132,804		リース債務		1,503,360	△1,503,360
建物	1,343,196,645	1,418,625,310	△75,428,665	退職給付引当金	138,358,444	133,277,053	5,081,391
その他の固定資産	368,548,226	329,757,073	38,791,153	負債の部合計	470,861,708	680,642,565	△209,780,857
建物	4,235,646	4,679,775	△444,129	<b>純資産の部</b>			
構築物	108,913,108	113,828,571	△4,915,463	基本金	590,635,733	590,635,733	
車輛運搬具	12	323,892	△323,880	第一号基本金	590,635,733	590,635,733	
器具及び備品	37,239,192	34,296,744	2,942,448	国庫補助金等特別積立金	690,507,844	724,226,649	△33,718,805
権利	3,004,265	3,381,257	△376,992	その他の積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
ソフトウェア	8,971,673	5,586,847	3,384,826	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	2,255,040	3,758,400	△1,503,360	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	22,000,000	25,000,000
投資有価証券	300,000	300,000		その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
長期貸付金		48,000	△48,000	次期繰越活動増減差額	791,668,572	798,396,557	△6,727,985
退職給付引当資産	138,358,444	133,277,053	5,081,391	(うち当期活動増減差額)	23,272,015	△16,584,124	39,856,139
措置施設繰越特定資産	5,000,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	22,000,000	25,000,000				
その他の積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000				
差入保証金	40,000	40,000					
長期前払費用	5,163,836	160,424	5,003,412				
その他の固定資産	67,010	76,110	△9,100	純資産の部合計	2,132,812,149	2,143,258,939	△10,446,790
<b>資産の部合計</b>	<b>2,603,673,857</b>	<b>2,823,901,504</b>	<b>△220,227,647</b>	負債及び純資産の部合計	2,603,673,857	2,823,901,504	△220,227,647