

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	188,473,268	171,818,781	16,654,487	流 動 負 債	50,848,360	49,594,232	1,254,128
現 金 預 金	181,185,702	163,989,270	17,196,432	事 業 未 払 金	20,675,074	23,493,033	△2,817,959
事 業 未 収 金	2,935,250	3,038,989	△103,739	1 年 以 内 返 済 予 定 金	15,082,000	16,042,000	△960,000
未 収 補 助 金	3,123,551	3,132,675	△9,124	設 備 資 金 借 入 金	7,028,630	1,829,334	5,199,296
立 替 金	127,400		127,400	職 員 預 り 金	4,574,346	4,746,465	△172,119
前 払 金	21,203	36,789	△15,586	前 受 収 益	3,488,310	3,483,400	4,910
前 払 費 用	1,080,162	1,621,058	△540,896	固 定 負 債	89,120,000	118,648,000	△29,528,000
前 払 費 用	1,080,162	1,621,058	△540,896	設 備 資 金	89,120,000	118,648,000	△29,528,000
固 定 資 産	1,814,679,648	1,838,661,605	△23,981,957	借 入 金	89,120,000	118,648,000	△29,528,000
基 本 財 産	1,527,629,641	1,582,059,975	△54,430,334	負 債 の 部 合 計	139,968,360	168,242,232	△28,273,872
土 地	448,829,608	448,829,608		純 資 産 の 部			
建 物	1,078,800,033	1,133,230,367	△54,430,334	基 本 金	215,276,788	215,276,788	
そ の 他 の 資 産	287,050,007	256,601,630	30,448,377	基 本 金	215,276,788	215,276,788	
建 築 物	5,944,222	6,804,702	△860,480	国 庫 補 助 金 等 金	476,367,172	493,588,679	△17,221,507
構 築 物	7,504,035	8,670,046	△1,166,011	特 別 積 立 金	476,367,172	493,588,679	△17,221,507
車 輛 運 搬 具	2,844,979	1,480,839	1,364,140	そ の 他 の 積 立 金	254,500,000	221,500,000	33,000,000
器 具 及 び 備 品	15,617,771	17,291,043	△1,673,272	措 置 施 設 積 立 金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	639,000	855,000	△216,000	繰 越 特 定 積 立 金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	170,000,000	150,000,000	20,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	24,000,000	17,000,000	7,000,000	人 件 費 積 立 資 産	38,500,000	32,500,000	6,000,000
人 件 費 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000		施 設 整 備 等 積 立 資 産	917,040,596	911,872,687	5,167,909
施 設 整 備 等 積 立 資 産	38,500,000	32,500,000	6,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	917,040,596	911,872,687	5,167,909
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	38,167,909	47,485,104	△9,317,195
資 産 の 部 合 計	2,003,152,916	2,010,480,386	△7,327,470	純 資 産 の 部 合 計	1,863,184,556	1,842,238,154	20,946,402
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,003,152,916	2,010,480,386	△7,327,470