

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	108,950,566	91,861,078	17,089,488	流動負債	37,120,532	41,810,844	-4,690,312
現金預金	79,922,584	56,399,817	23,522,767	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	3,920,590	8,898,740	-4,978,150	事業未払金	1,525,996	6,432,040	-4,906,044
未収金			0	その他の未払金		0	0
未収補助金	23,182,260	24,882,110	-1,699,850	役員等短期借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,220,992	18,220,992	0
立替金	0	73,656	-73,656	1年以内返済予定リース債務	1,048,452	1,048,452	0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金	349,932	349,932	0
前払費用	1,475,132	1,574,977	-99,845	未払費用	3,043,974	3,433,463	-389,489
仮払金			0	預り金		0	0
その他の流動資産	450,000	31,778	418,222	職員預り金	2,931,186	2,752,669	178,517
徴収不能引当金		0	0	前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	10,000,000	9,573,296	426,704
				その他の流動負債		0	0
固定資産	789,547,287	833,442,913	-43,895,626	固定負債	334,478,212	354,097,588	-19,619,376
基本財産	698,667,923	733,909,420	-35,241,497	設備資金借入金	334,128,616	352,349,608	-18,220,992
土地		0	0	リース債務	262,113	1,310,565	-1,048,452
建物	698,667,923	733,909,420	-35,241,497	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	90,879,364	99,533,493	-8,654,129	長期未払金	87,483	437,415	-349,932
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物		0	0	負債の部合計	371,598,744	395,908,432	-24,309,688
構築物	9,908,378	11,172,393	-1,264,015	純資産の部			
車輛運搬具	195,428	334,811	-139,383	基本金	11,182,400	11,182,400	0
器具及び備品	23,580,538	29,628,383	-6,047,845	国庫補助金等特別積立金	323,024,692	338,864,621	-15,839,929
建設仮勘定			0	その他の積立金	55,023,636	55,023,636	0
有形リース資産	1,125,520	2,176,070	-1,050,550	人件費積立金	7,211,000	7,211,000	0
権利	2,000	2,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,812,636	47,812,636	0
ソフトウェア	454,464	745,200	-290,736	区施設振興費積立金		0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	137,668,381	124,324,902	13,343,479
人件費積立資産	7,211,000	7,211,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,343,479	4,230,689	9,112,790
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,812,636	47,812,636	0	純資産の部合計	526,899,109	529,395,559	-2,496,450
区施設振興費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	898,497,853	925,303,991	-26,806,138
差入保証金	589,400	451,000	138,400				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	898,497,853	925,303,991	-26,806,138				