

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	36,595,194	39,052,412	△2,457,218	流動負債	9,742,656	8,916,308	826,348
現金預金	32,460,577	35,262,590	△2,802,013	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	964,191	817,452	146,739
事業未収金	169,934	1,096,920	△926,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	36,630	38,400	△1,770	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,145,373	1,926,437	1,218,936	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	141,770	88,847	52,923	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	140,302	175,180	△34,878	未払費用	999,360	1,098,293	△98,933
前払費用	500,608	464,038	36,570	預り金	10,910	16,147	△5,237
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,417,195	1,415,416	1,779
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	271,478,259	282,335,521	△10,857,262	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	104,849,390	110,107,679	△5,258,289	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,351,000	5,569,000	782,000
建物	104,849,390	110,107,679	△5,258,289	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	9,212,066	9,154,106	57,960
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	166,628,869	172,227,842	△5,598,973	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	5,393,171	5,712,661	△319,490	退職給付引当金	9,212,066	9,154,106	57,960
車輛運搬具	1,411,843	1	1,411,842	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,686,583	6,141,594	544,989	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	18,954,722	18,070,414	884,308
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
ソフトウェア	133,848	279,864	△146,016	基本金	9,741,843	9,741,843	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,157,432	99,173,082	△3,015,650
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,157,432	99,173,082	△3,015,650
退職給付引当資産	9,212,066	9,154,106	57,960	その他の積立金	143,335,540	150,419,540	△7,084,000
人件費積立資産	40,000,000	43,300,000	△3,300,000	人件費積立金	40,000,000	43,300,000	△3,300,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	市施設整備費積立金	67,000,000	67,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	3,835,540	7,619,540	△3,784,000	市施設運営維持費積立金	3,835,540	7,619,540	△3,784,000
長期前払費用	366,198	439,776	△73,578	次期繰越活動増減差額	39,883,916	43,983,054	△4,099,138
その他の固定資産	9,320	0	9,320	次期繰越活動増減差額	39,883,916	43,983,054	△4,099,138
				（うち当期活動増減差額）	△11,183,138	△3,337,345	△7,845,793
				純資産の部合計	289,118,731	303,317,519	△14,198,788
資産の部合計	308,073,453	321,387,933	△13,314,480	負債及び純資産の部合計	308,073,453	321,387,933	△13,314,480