

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	741,595,750	554,951,828	186,643,922	流動負債	48,089,358	44,175,406	3,913,952
現金預金	667,199,659	473,671,330	193,528,329	事業未払金	23,903,240	22,322,867	1,580,373
現金	100,546	79,164	21,382	1年以内返済予定設備資金借入金	7,700,000	7,700,000	0
預金	667,099,113	473,592,166	193,506,947	1年以内返済予定リース債務	1,524,096	1,524,096	0
事業未収金	68,144,398	72,728,801	△ 4,584,403	預り金	5,680,524	4,883,120	797,404
未収補助金	5,260,350	2,763,675	2,496,675	職員預り金	9,281,498	7,745,323	1,536,175
立替金	600,000	700,000	△ 100,000	仮受金	0	0	0
立替金(業者関係)	0	100,000	△ 100,000				
立替金(職員・給与)	0	0	0				
立替金(利用者)	600,000	600,000	0				
前払金	391,343	5,088,022	△ 4,696,679				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	2,312,398,596	2,305,969,548	6,429,048	固定負債	87,147,082	91,571,778	△ 4,424,696
基本財産	889,346,938	867,581,803	21,765,135	設備資金借入金	2,500,000	10,200,000	△ 7,700,000
土地	331,176,872	331,176,872	0	リース債務	3,683,232	5,207,328	△ 1,524,096
建物	557,170,066	535,404,931	21,765,135	退職給付引当金	80,963,850	76,164,450	4,799,400
建物(取得価額)	1,116,621,984	1,114,550,551	2,071,433	県共済会退職給与引当金	80,963,850	76,164,450	4,799,400
建物(減価償却累計額)	△ 559,451,918	△ 579,145,620	19,693,702				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,423,051,658	1,438,387,745	△ 15,336,087				
土地	43,569,299	43,569,299	0				
建物	68,011,061	72,142,376	△ 4,131,315				
建物(取得価額)	155,598,585	152,237,473	3,361,112				
建物(減価償却累計額)	△ 87,587,524	△ 80,095,097	△ 7,492,427				
構築物	8,246,267	6,362,612	1,883,655				
構築物(取得価額)	24,951,516	24,096,516	855,000				
構築物(減価償却累計額)	△ 16,705,249	△ 17,733,904	1,028,655				
機械及び装置	3,478,448	0	3,478,448				
機械及び装置(取得価額)	3,630,000	0	3,630,000				
機械及び装置(減価償却累計額)	△ 151,552	0	△ 151,552				
車輛運搬具	7,203,447	11,142,533	△ 3,939,086				
車輛運搬具(取得価額)	49,982,540	49,982,540	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 42,779,093	△ 38,840,007	△ 3,939,086				
器具及び備品	69,863,258	61,666,199	8,197,059				
器具及び備品(取得価額)	181,278,050	169,107,295	12,170,755				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 111,414,792	△ 107,441,096	△ 3,973,696				
有形リース資産	681,912	881,496	△ 199,584				
有形リース資産(取得価額)	997,920	997,920	0				
有形リース資産(減価償却累計額)	△ 316,008	△ 116,424	△ 199,584				
ソフトウェア	946,517	846,367	100,150				
ソフトウェア(取得価額)	2,786,500	2,297,000	489,500				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 1,839,983	△ 1,450,633	△ 389,350				
無形リース資産	4,525,416	5,849,928	△ 1,324,512				
無形リース資産(取得価額)	6,622,560	6,622,560	0				
無形リース資産(減価償却累計額)	△ 2,097,144	△ 772,632	△ 1,324,512				
投資有価証券	695,638,164	765,288,466	△ 69,650,302				
長期貸付金	6,210,000	3,760,000	2,450,000				
退職給付引当資産	80,963,850	76,164,450	4,799,400				
保育所繰越積立資産	65,499,543	65,499,543	0				
人件費積立資産	65,499,543	65,499,543	0				
保育所施設・設備整備積立資産	368,214,476	325,214,476	43,000,000				
				負債の部合計	135,236,440	135,747,184	△ 510,744
				純 資 産 の 部			
				基本金	527,966,206	527,966,206	0
				第一号基本金	473,905,206	473,905,206	0
				第二号基本金	43,061,000	43,061,000	0
				第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	216,586,014	208,435,822	8,150,192
				その他の積立金	433,714,019	390,714,019	43,000,000
				人件費積立金	65,499,543	65,499,543	0
				保育所施設・設備整備積立金	368,214,476	325,214,476	43,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,740,491,667	1,598,058,145	142,433,522
				(うち当期活動増減差額)	185,433,522	△ 13,112,669	198,546,191
				純資産の部合計	2,918,757,906	2,725,174,192	193,583,714

資産の部合計	3,053,994,346	2,860,921,376	193,072,970	負債及び純資産の部合計	3,053,994,346	2,860,921,376	193,072,970
--------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------