

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表

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	200,349,644	149,900,288	50,449,356	流動負債	68,556,115	53,525,166	15,030,949
現金	239,871	272,200	-32,329	事業未払金	29,184,848	16,850,137	12,334,711
小口現金	94,602	158,462	-63,860	未払費用	10,150,836	8,338,535	1,812,301
普通預金	99,895,077	114,779,559	-14,884,482	預り金	12,295	12,734	-439
有価証券	110,000	110,000		職員預り金	3,209,400	3,155,640	53,760
事業未収金	83,165,287	30,824,404	52,340,883	賞与引当金	25,998,736	25,168,120	830,616
未収金	80,872	272,374	-191,502	固定負債	103,246,600	100,705,825	2,540,775
未収補助金	13,794,260	700,487	13,093,773	設備資金借入金	12,788,000	17,750,000	-4,962,000
前払費用	2,758,360	2,632,106	126,254	退職給付引当金	90,458,600	82,955,825	7,502,775
仮払金	211,315	150,696	60,619	負債の部合計	171,802,715	154,230,991	17,571,724
固定資産	918,649,172	905,583,149	13,066,023	純 資 産 の 部			
基本財産	575,000,916	584,738,904	-9,737,988	基本金	109,559,954	109,559,954	
土地	195,466,767	195,466,767		基本金	109,559,954	109,559,954	
建物	379,534,149	389,272,137	-9,737,988	国庫補助金等特別積立金	246,542,273	241,063,465	5,478,808
その他の固定資産	343,648,256	320,844,245	22,804,011	国庫補助金等特別積立金	246,542,273	241,063,465	5,478,808
建物	3,885,157	1,134,804	2,750,353	その他の積立金	219,282,000	211,452,000	7,830,000
構築物	7,814,918	9,103,246	-1,288,328	人件費積立金	60,295,000	56,795,000	3,500,000
車輛運搬具	2	3	-1	修繕積立金	20,490,000	17,490,000	3,000,000
器具及び備品	21,753,664	15,358,364	6,395,300	備品等購入積立金	12,567,000	17,467,000	-4,900,000
ソフトウェア	353,915	740,003	-386,088	施設整備積立金	18,000,000	18,000,000	
退職給付引当資産	90,458,600	82,955,825	7,502,775	保育所施設・整備積立金	107,930,000	101,700,000	6,230,000
措置施設繰越特定資産	50,320,000	50,320,000		次期繰越活動増減差額	371,811,874	339,177,027	32,634,847
保育所繰越積立資産	168,962,000	161,132,000	7,830,000	次期繰越活動増減差額	371,811,874	339,177,027	32,634,847
差入保証金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	40,464,847	590,976	39,873,871
資産の部合計	1,118,998,816	1,055,483,437	63,515,379	純資産の部合計	947,196,101	901,252,446	45,943,655
				負債及び純資産の部合計	1,118,998,816	1,055,483,437	63,515,379