第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	53,777,851	46,757,337	7,020,514	流動負債	12,217,637	11,616,352	601,285
現金預金	53,350,741	45,245,027	8,105,714	事業未払金	3,335,662	4,828,277	△ 1,492,615
現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
普通預金	51,250,741	42,269,298	8,981,443	預り金	0	0	0
当座預金	0	875,729	△ 875,729	職員預り金	2,186,975	1,687,108	499,867
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	健康保険料	802,491	621,564	180,927
事業未収金	180,110	862,310	△ 682,200	厚生年金保険料	1,327,662	1,019,673	307,989
未収補助金	247,000	650,000	△ 403,000	雇用保険料	56,822	45,871	10,951
				所得税	0	0	0
				福利協会負担金	0	0	0
				その他の預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,795,000	1,200,967	1,594,033
				職員賞与	2,795,000	1,200,967	1,594,033
固定資産	329,079,802	334,878,941	△ 5,799,139	固定負債	48,368,617	51,606,252	△ 3,237,635
基本財産	243,824,261	250,226,459	△ 6,402,198	設備資金借入金	39,284,000	43,184,000	△ 3,900,000
建物	243,824,261	250,226,459	△ 6,402,198	退職給付引当金	9,084,617	8,422,252	662,365
建物（取得価額）	291,009,000	291,009,000	0	県共済会退職給与引当金	9,084,617	8,422,252	662,365
建物（減価償却累計額）	△ 47,184,739	△ 40,782,541	△ 6,402,198				
その他の固定資産	85,255,541	84,652,482	603,059				
建物	1,291,098	1,517,595	△ 226,497				
建物（取得価額）	2,678,400	2,678,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,387,302	△ 1,160,805	△ 226,497				
構築物	1,872,826	2,520,475	△ 647,649				
構築物（取得価額）	6,604,800	6,604,800	0	負債の部合計	60,586,254	63,222,604	△ 2,636,350
構築物（減価償却累計額）	△ 4,731,974	△ 4,084,325	△ 647,649	純資産の部			
器具及び備品	2,903,500	2,034,660	868,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	9,939,439	9,283,779	655,660	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 7,035,939	△ 7,249,119	213,180	国庫補助金等特別積立金	181,974,340	186,621,027	△ 4,646,687
ソフトウェア	103,500	157,500	△ 54,000	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア（取得価額）	270,000	270,000	0	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 166,500	△ 112,500	△ 54,000	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,084,617	8,422,252	662,365	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,297,059	60,792,647	8,504,412
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,504,412	6,709,942	1,794,470
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0	純資産の部合計	322,271,399	318,413,674	3,857,725
資産の部合計	382,857,653	381,636,278	1,221,375	負債及び純資産の部合計	382,857,653	381,636,278	1,221,375