

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

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	46,078,187	42,714,198	3,363,989	流動負債	15,545,582	13,856,955	1,688,627
現金預金	41,503,110	38,722,893	2,780,217	事業未払金	2,291,494	2,262,890	28,604
事業未収金	27,600	1,247,790	△1,220,190	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	120,650	134,361	△13,711	未払費用	271,939	277,226	△5,287
未収補助金	4,020,680	2,273,710	1,746,970	預り金	1,285,457	15,308	1,270,149
前払費用	406,147	335,444	70,703	職員預り金	2,756,692	2,361,531	395,161
固定資産	255,795,450	251,363,976	4,431,474	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
基本財産	134,100,746	125,140,548	8,960,198	固定負債	26,392,376	29,020,488	△2,628,112
建物	133,100,746	124,140,548	8,960,198	設備資金借入金	15,700,000	18,840,000	△3,140,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,692,376	10,180,488	511,888
その他の固定資産	121,694,704	126,223,428	△4,528,724	負債の部合計	41,937,958	42,877,443	△939,485
建物	2,459,812	2,597,187	△137,375	純 資 産 の 部			
構築物	7,232,415	4,788,027	2,444,388	基本金	11,027,225	11,027,225	0
車輛運搬具	1,358,292	1,823,992	△465,700	基本金	11,027,225	11,027,225	0
器具及び備品	3,159,899	3,421,117	△261,218	国庫補助金等特別積立金	73,627,047	78,245,772	△4,618,725
権利	126,740	126,740	0	国庫補助金等特別積立金	73,627,047	78,245,772	△4,618,725
退職給付引当資産	10,692,376	10,180,488	511,888	その他の積立金	96,349,277	102,940,277	△6,591,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	39,000,000	39,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
市施設整備費積立資産	32,000,000	38,807,000	△6,807,000	市施設整備費積立金	32,000,000	38,807,000	△6,807,000
市施設運営維持費積立資産	3,349,277	3,133,277	216,000	市施設運営維持費積立金	3,349,277	3,133,277	216,000
長期前払費用	315,893	345,600	△29,707	次期繰越活動増減差額	78,932,130	58,987,457	19,944,673
				次期繰越活動増減差額	78,932,130	58,987,457	19,944,673
				（うち当期活動増減差額）	13,353,673	6,680,478	6,673,195
				純資産の部合計	259,935,679	251,200,731	8,734,948
資産の部合計	301,873,637	294,078,174	7,795,463	負債及び純資産の部合計	301,873,637	294,078,174	7,795,463

脚注

- 1. 減価償却費累計の額 123,759,427円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円