

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	103,138,931	11,416,991	91,721,940
現金預金	11,936,057	10,409,176	1,526,881
現金	50,000	46,469	3,531
普通預金	11,886,057	10,362,707	1,523,350
事業未収金	91,202,874	957,355	90,245,519
未収金	0	50,460	-50,460
その他の流動資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	358,355,074	258,393,664	99,961,410
基本財産	103,719,598	107,054,789	-3,335,191
土地	51,924,130	51,924,130	0
建物	51,795,468	55,130,659	-3,335,191
建物（取得価額）	147,420,402	147,420,402	0
建物（減価償却累計額）	-95,624,934	-92,289,743	-3,335,191
その他の固定資産	254,635,476	151,338,875	103,296,601
土地	920,000	0	920,000
建物	3,607,026	4,151,660	-544,634
建物（取得価額）	11,090,327	11,090,327	0
建物（減価償却累計額）	-7,483,301	-6,938,667	-544,634
構築物	2,433,965	3,463,955	-1,029,990
構築物（取得価額）	41,002,009	41,002,009	0
構築物（減価償却累計額）	-38,568,044	-37,538,054	-1,029,990
器具及び備品	4,691,658	6,175,355	-1,483,697
器具及び備品（取得価額）	34,493,236	34,091,236	402,000
器具及び備品（減価償却累計額）	-29,801,578	-27,915,881	-1,885,697
建設仮勘定	184,599,950	11,000,000	173,599,950
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	147,000	147,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	-147,000	-147,000	0
退職給付引当資産	8,400,437	9,244,025	-843,588
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,982,440	109,303,880	-67,321,440
資産の部合計	461,494,005	269,810,655	191,683,350
負債の部			
流動負債	73,955,114	8,504,379	65,450,735
事業未払金	68,871,822	2,938,094	65,933,728
未払費用	0	37,076	-37,076
職員預り金	27,361	87,754	-60,393
社会保険料預り金	27,361	87,754	-60,393
労働保険料預り金	0	0	0
所得税預り金	0	0	0
市町村民税預り金	0	0	0
県共済掛金預り金	0	0	0
資源回収料預り金	0	0	0
その他の職員預り金	0	0	0
賞与引当金	5,055,931	5,441,455	-385,524
職員賞与	4,354,617	4,689,032	-334,415
法定福利費	701,314	752,423	-51,109
固定負債	8,400,437	9,244,025	-843,588
退職給付引当金	8,400,437	9,244,025	-843,588
県共済会退職給与引当金	8,400,437	9,244,025	-843,588
負債の部合計	82,355,551	17,748,404	64,607,147
純資産の部			
基本金	15,701,006	15,701,006	0
第一号基本金	1/2 1,555,500	1,555,500	0

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
第二号基本金	12,200,000	12,200,000	0
第三号基本金	1,945,506	1,945,506	0
国庫補助金等特別積立金	150,581,113	29,203,709	121,377,404
その他の積立金	49,982,440	117,303,880	-67,321,440
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	41,982,440	109,303,880	-67,321,440
次期繰越活動増減差額	162,873,895	89,853,656	73,020,239
(うち当期活動増減差額)	5,698,799	-5,462,422	11,161,221
純資産の部合計	379,138,454	252,062,251	127,076,203
負債及び純資産の部合計	461,494,005	269,810,655	191,683,350