

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	47,285,384	45,400,453	1,884,931	流動負債	9,884,836	10,026,588	△141,752
現金預金	34,497,824	32,349,335	2,148,489	事業未払金	2,070,460	2,570,536	△500,076
事業未収金	7,359,420	8,280,350	△920,930	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
未収金	153,000	139,500	13,500	未払費用	79,655	71,515	8,140
未収補助金	5,251,140	4,607,268	643,872	預り金	126,016	20,090	105,926
前払費用	24,000	24,000	0	職員預り金	2,051,705	1,807,447	244,258
固定資産	380,106,668	390,134,746	△10,028,078	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
基本財産	266,516,205	278,781,052	△12,264,847	固定負債	16,901,840	17,751,190	△849,350
建物	266,516,205	278,781,052	△12,264,847	設備資金借入金	9,333,000	11,529,000	△2,196,000
その他の固定資産	113,590,463	111,353,694	2,236,769	退職給付引当金	7,568,840	6,222,190	1,346,650
構築物	1,337,892	1,649,288	△311,396	負債の部合計	26,786,676	27,777,778	△991,102
車両運搬具	3,173,334	4,363,334	△1,190,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,564,749	7,055,134	△1,490,385	基本金	8,856,861	8,856,861	0
権利	70,000	70,000	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
ソフトウェア	330,600	182,700	147,900	国庫補助金等特別積立金	134,996,170	138,279,054	△3,282,884
退職給付引当資産	7,568,840	6,222,190	1,346,650	国庫補助金等特別積立金	134,996,170	138,279,054	△3,282,884
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	その他の積立金	78,545,048	74,811,048	3,734,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
市施設整備費積立資産	19,500,000	16,000,000	3,500,000	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	8,353,440	8,119,440	234,000	市施設整備費積立金	19,500,000	16,000,000	3,500,000
車両運搬具積立資産	7,691,608	7,691,608	0	市施設運営維持費積立金	8,353,440	8,119,440	234,000
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0	車両運搬具積立金	7,691,608	7,691,608	0
資産の部合計	427,392,052	435,535,199	△8,143,147	次期繰越活動増減差額	178,207,297	185,810,458	△7,603,161
				次期繰越活動増減差額	178,207,297	185,810,458	△7,603,161
				（うち当期活動増減差額）	△3,869,161	7,647,213	△11,516,374
				純資産の部合計	400,605,376	407,757,421	△7,152,045
				負債及び純資産の部合計	427,392,052	435,535,199	△8,143,147

脚注

1、減価償却累計額 78,181,620円