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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,263,237	25,215,740	△ 952,503
現金預金	4,460,397	2,943,192	1,517,205
事業未収金	4,242,790	6,294,280	△ 2,051,490
未収金	0	4,918	△ 4,918
未収補助金	15,560,050	15,973,350	△ 413,300
固定資産	191,950,960	199,554,002	△ 7,603,042
基本財産	111,724,518	121,991,671	△ 10,267,153
建物	110,724,518	120,991,671	△ 10,267,153
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	80,226,442	77,562,331	2,664,111
建物	584,640	669,060	△ 84,420
構築物	4,044,795	5,003,291	△ 958,496
車輌運搬具	706,750	1,207,750	△ 501,000
器具及び備品	3,920,177	4,048,870	△ 128,693
ソフトウェア	115,200	253,440	△ 138,240
退職給付引当資産	5,854,880	5,379,920	474,960
保育所繰越積立資産	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	36,000,000	4,000,000
資産の部合計	216,214,197	224,769,742	△ 8,555,545

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,850,455	12,149,800	△ 1,299,345
事業未払金	1,263,830	5,800,000	△ 4,536,170
その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,060,000	4,060,000	0
未払費用	0	1,045,541	△ 1,045,541
預り金	0	12,000	△ 12,000
職員預り金	1,526,625	1,232,259	294,366
固定負債	41,114,880	44,699,920	△ 3,585,040
設備資金借入金（学校法人）	13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000
設備資金借入金（福祉医療機構）	21,760,000	24,320,000	△ 2,560,000
退職給付引当金	5,854,880	5,379,920	474,960
負債の部合計	51,965,335	56,849,720	△ 4,884,385
純資産の部			
基本金	19,338,765	19,338,765	0
第一号基本金	7,228,765	7,228,765	0
第二号基本金	6,000,000	6,000,000	0
第三号基本金	6,110,000	6,110,000	0
国庫補助金等特別積立金	59,932,902	65,118,476	△ 5,185,574
その他の積立金	65,000,000	61,000,000	4,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	36,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	19,977,195	22,462,781	△ 2,485,586
（うち当期活動増減差額）	1,514,414	7,876,214	△ 6,361,800
純資産の部合計	164,248,862	167,920,022	△ 3,671,160
負債及び純資産の部合計	216,214,197	224,769,742	△ 8,555,545