

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	696,242,684	612,255,948	83,986,736	流動負債	155,129,493	157,189,692	-2,060,199
現金預金	504,386,102	407,938,815	96,447,287	事業未払金	38,396,574	38,896,928	-500,354
現金	1,196,998	1,094,730	102,268	1年以内返済予定設備資金借入金	71,572,000	71,572,000	
普通預金	289,616,293	220,710,684	68,905,609	1年以内返済予定リース債務	1,067,904	1,067,904	
当座預金	190,410,319	162,970,909	27,439,410	預り金	76,066	160,822	-84,756
定期預金	23,162,492	23,162,492		職員預り金	2,430,949	2,483,038	-52,089
事業未収金	178,475,005	192,592,109	-14,117,104	雇用保険料預り金	524,629	471,488	53,141
未収補助金	12,492,890	11,127,171	1,365,719	源泉所得税預り金		116,890	-116,890
立替金	180,725	92,203	88,522	市民税預り金	1,894,800	1,891,600	3,200
前払金	123,750	141,850	-18,100	共済会費預り金	11,520	3,060	8,460
前払費用	411,092	321,830	89,262	賞与引当金	41,586,000	43,009,000	-1,423,000
仮払金	173,120	41,970	131,150	固定負債	1,016,195,956	1,082,813,669	-66,617,713
固定資産	2,955,642,047	3,035,303,552	-79,661,505	設備資金借入金	944,625,000	1,016,197,000	-71,572,000
基本財産	2,658,637,644	2,786,317,523	-127,679,879	リース債務	1,601,856	2,669,760	-1,067,904
土地	506,207,818	506,207,818		退職給付引当金	69,969,100	63,946,909	6,022,191
建物	2,152,429,826	2,280,109,705	-127,679,879	負債の部合計	1,171,325,449	1,240,003,361	-68,677,912
その他の固定資産	297,004,403	248,986,029	48,018,374	純資産の部			
土地	4,130,543	4,130,543		基本金	353,774,324	353,774,324	
建物	7,342,909	8,964,430	-1,621,521	基本金	353,774,324	353,774,324	
構築物	88,460,573	98,997,112	-10,536,539	国庫補助金等特別積立金	593,476,663	624,059,142	-30,582,479
車両運搬具	6,291,946	5,297,560	994,386	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	593,476,663	624,059,142	-30,582,479
器具及び備品	36,458,880	28,233,851	8,225,029	その他の積立金	77,471,370	27,337,370	50,134,000
有形リース資産	2,669,760	3,737,664	-1,067,904	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	20,000,000	25,000,000
権利	2,138,762	2,315,768	-177,006	施設整備等積立金	25,134,000		25,134,000
水道施設利用権	2,138,762	2,315,768	-177,006	財団記念事業積立金	1,037,370	1,037,370	
ソフトウェア	2,433,119	5,230,930	-2,797,811	社会貢献実施積立金	6,300,000	6,300,000	
出資金	300,000	300,000		次期繰越活動増減差額	1,455,836,925	1,402,385,303	53,451,622
長期貸付金	1,749,013	1,056,453	692,560	次期繰越活動増減差額	1,455,836,925	1,402,385,303	53,451,622
退職給付引当資産	61,876,950	57,394,910	4,482,040	(うち当期活動増減差額)	103,585,622	63,037,693	40,547,929
退職共済預け金	61,876,950	57,394,910	4,482,040				
保育所繰越積立資産	45,000,000	20,000,000	25,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	20,000,000	25,000,000				
その他の積立資産	32,471,370	7,337,370	25,134,000				
施設整備等積立資産	25,134,000		25,134,000				
財団記念事業積立資産	1,037,370	1,037,370					
社会貢献実施積立資産	6,300,000	6,300,000					
長期前払費用	3,981,988	4,312,858	-330,870				
その他の固定資産	1,698,590	1,676,580	22,010				
保証金	1,315,000	1,315,000					
リサイクル預託金	383,590	361,580	22,010				
資産の部合計	3,651,884,731	3,647,559,500	4,325,231	純資産の部合計	2,480,559,282	2,407,556,139	73,003,143
				負債及び純資産の部合計	3,651,884,731	3,647,559,500	4,325,231