

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	106,439,182	67,295,949	39,143,233
未収金	48,739,902	64,061,802	△ 15,321,900
前払保険料	540,170	399,827	140,343
商品	78,222	90,322	△ 12,100
仮払金	0	0	0
流動資産合計	155,797,476	131,847,900	23,949,576
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	49,276,170	51,945,331	△ 2,669,161
基本財産合計	49,276,170	51,945,331	△ 2,669,161
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,871,184	37,535,725	2,335,459
東門前保育園園舎取得資金積立金	3,750,751	3,750,375	376
修繕費積立金	11,099,170	8,732,120	2,367,050
人件費積立金	10,020,257	12,386,033	△ 2,365,776
視覚障害者援助資金貸付債権	29,548,000	32,466,000	△ 2,918,000
特定資産合計	94,289,362	94,870,253	△ 580,891
(3) その他固定資産			
什器備品	8,349,861	9,698,172	△ 1,348,311
その他固定資産合計	8,349,861	9,698,172	△ 1,348,311
固定資産合計	151,915,393	156,513,756	△ 4,598,363
資産合計	307,712,869	288,361,656	19,351,213
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	104,162,560	116,252,380	△ 12,089,820
未払法人税等	174,500	600,300	△ 425,800
前受金	8,439,182	8,629,191	△ 190,009
預り金	8,976,672	7,100,174	1,876,498
賞与引当金	14,793,647	16,160,210	△ 1,366,563
仮受金	357,365	440,804	△ 83,439
流動負債合計	136,903,926	149,183,059	△ 12,279,133
2 固定負債			0
退職給付引当金	79,550,171	49,284,979	30,265,192
固定負債合計	79,550,171	49,284,979	30,265,192
負債合計	216,454,097	198,468,038	17,986,059
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	29,548,000	32,466,000	△ 2,918,000
地方公共団体助成金	35,249,831	3,750,000	31,499,831
建物	40,258,818	42,468,871	△ 2,210,053
指定正味財産合計	105,056,649	78,684,871	26,371,778
(うち基本財産への充当額)	(40,258,818)	(42,468,871)	△ 2,210,053
(うち特定資産への充当額)	(29,548,000)	(36,216,000)	△ 6,668,000
2 一般正味財産			
建物	9,017,352	9,476,460	△ 459,108
その他	△ 22,815,229	1,732,287	△ 24,547,516
一般正味財産合計	△ 13,797,877	11,208,747	△ 25,006,624
(うち基本財産への充当額)	(9,017,352)	(9,476,460)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(24,870,178)	(21,118,153)	3,752,025
正味財産合計	91,258,772	89,893,618	1,365,154
負債及び正味財産合計	307,712,869	288,361,656	19,351,213