

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	217,697,421	219,455,974	-1,758,553	流動負債	100,913,572	42,251,340	58,662,232
現金預金	159,043,536	162,418,200	-3,374,664	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,394,567	36,180,035	-2,785,468
事業未収金	8,309,197	9,215,173	-905,976	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	46,456,853	43,483,288	2,973,565	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	778,800	778,800	0
立替金	216,566	33,595	182,971	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	2,771,823	3,747,921	-976,098	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金	300,000		300,000	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	6,506,313	5,234,025	1,272,288
仮払金			0	前受金	53,892	58,480	-4,588
その他の流動資産	599,446	557,797	41,649	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	60,180,000		60,180,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,246,425,023	1,122,669,123	123,755,900	固定負債	51,931,576	51,632,016	298,560
基本財産	60,185,676	64,066,148	-3,880,472	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,687,400	2,466,200	-778,800
建物	60,185,676	64,066,148	-3,880,472	退職給付引当金	50,244,176	49,166,816	1,077,360
定期預金			0	退職給付引当金（都共済会退職金）			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,186,239,347	1,058,602,975	127,636,372	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	11,773,116	12,222,813	-449,697	その他の固定負債			0
建物附属設備（他の固定資産）	0	0	0	固定負債			0
構築物	3,511,946	3,947,905	-435,959	負債の部合計	152,845,148	93,884,356	58,960,792
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	737,955	953,447	-215,492	基本金	96,546,000	96,546,000	0
器具及び備品	12,407,606	14,565,985	-2,158,379	1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	4,620,000	4,620,000	0	3号基本金	0	0	0
有形リース資産	2,467,380	3,245,000	-777,620	第1号基本金	56,633,000	56,633,000	0
権利	74,984	74,984	0	第3号基本金	39,913,000	39,913,000	0
ソフトウェア	2,836,484	482,625	2,353,859	国庫補助金等特別積立金	53,920,955	57,942,102	-4,021,147
無形リース資産			0	その他の積立金	1,092,220,000	969,050,000	123,170,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	2,500,700	1,538,400	962,300	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	50,244,176	49,166,816	1,077,360	都施設整備積立金	18,840,000	17,570,000	1,270,000
退職給付引当資産（都共済会退職金）			0	建設積立金	36,900,000	36,900,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金（措置）	949,590,000	827,690,000	121,900,000
施設整備等積立資産	0	0	0	人件費積立金（保育）	86,890,000	86,890,000	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,590,341	124,702,639	-56,112,298
都施設整備積立資産	18,840,000	17,570,000	1,270,000	(うち当期活動増減差額)	67,057,702	125,760,879	-58,703,177
施設整備等積立資産（措置）	949,590,000	827,690,000	121,900,000	純資産の部合計	1,311,277,296	1,248,240,741	63,036,555
人件費積立資産（保育）	86,890,000	86,890,000	0	負債及び純資産の部合計	1,464,122,444	1,342,125,097	121,997,347
建設積立資産	36,900,000	36,900,000	0				
差入保証金	2,845,000	3,355,000	-510,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,464,122,444	1,342,125,097	121,997,347				