

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	46,946,903	45,957,465	989,438	流動負債	14,633,829	13,935,351	698,478
現金預金	29,996,608	25,495,544	4,501,064	事業未払金	3,239,471	3,325,716	△86,245
事業未収金	876,180	4,093,850	△3,217,670	その他の未払金	1,135,400	0	1,135,400
未収金	95,208	0	95,208	職員預り金	1,908,958	2,259,635	△350,677
未収補助金	15,187,355	15,675,521	△488,166	賞与引当金	8,350,000	8,350,000	0
前払金	10,212	10,210	2				
前払費用	781,340	682,340	99,000				
固定資産	561,051,007	552,717,557	8,333,450	固定負債	457,127,357	454,853,092	2,274,265
基本財産	467,626,180	468,835,939	△1,209,759	設備資金借入金	457,127,357	454,853,092	2,274,265
土地	422,139,000	422,139,000	0				
建物	87,787,169	87,787,169	0	負債の部合計	471,761,186	468,788,443	2,972,743
減価償却累計額	△42,299,989	△41,090,230	△1,209,759				
その他の固定資産	93,424,827	83,881,618	9,543,209	純 資 産 の 部			
構築物	5,139,309	9,063,309	△3,924,000	基本金	15,420,000	15,420,000	0
車輛運搬具	160,000	160,000	0	第3号基本金	15,420,000	15,420,000	0
器具及び備品	27,308,965	43,525,636	△16,216,671	国庫補助金等特別積立金	22,474,324	23,165,954	△691,630
減価償却累計額	△24,446,927	△43,130,807	18,683,880	その他の積立金	85,263,480	74,263,480	11,000,000
人件費積立資産	5,963,480	5,963,480	0	人件費積立金	5,963,480	5,963,480	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,300,000	65,300,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	76,300,000	65,300,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,078,920	17,037,145	△3,958,225
				(うち当期活動増減差額)	7,041,775	4,814,439	2,227,336
				純資産の部合計	136,236,724	129,886,579	6,350,145
資産の部合計	607,997,910	598,675,022	9,322,888	負債及び純資産の部合計	607,997,910	598,675,022	9,322,888