

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	56,629,511	59,152,136	△ 2,522,625	流動負債	[22,315,592]	[25,448,582]	[△ 3,132,990]
現金預金	30,257,603	27,197,281	3,060,322	事業未払金	7,519,060	9,085,239	△ 1,566,179
事業未収金	1,600,350	6,695,828	△ 5,095,478	1年以内返済予定設			
未収補助金	23,946,798	24,203,710	△ 256,912	備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
立替金	0	65,267	△ 65,267	預り金	0	0	0
前払費用	824,760	990,050	△ 165,290	職員預り金	1,212,762	2,391,343	△ 1,178,581
固定資産	[465,061,643]	[456,287,567]	[8,774,076]	仮受金	11,770	0	11,770
基本財産	[364,114,190]	[378,463,595]	[△ 14,349,405]	賞与引当金	7,860,000	8,260,000	△ 400,000
土地	20,511,600	20,511,600	0	固定負債	[66,064,000]	[77,776,000]	[△ 11,712,000]
建物	343,602,590	357,951,995	△ 14,349,405	設備資金借入金	66,064,000	71,776,000	△ 5,712,000
その他の固定資産	[100,947,453]	[77,823,972]	[23,123,481]	役員等長期借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
建物	4,410,495	1,942,822	2,467,673	負債の部合計	[88,379,592]	[103,224,582]	[△ 14,844,990]
構築物	15,148,688	15,653,613	△ 504,925	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1	1	0	基本金	[84,154,600]	[84,154,600]	[0]
器具及び備品	7,005,742	7,568,412	△ 562,670	国庫補助金等特別積立金	[259,420,310]	[264,450,692]	[△ 5,030,382]
ソフトウェア	939,807	1,216,404	△ 276,597	その他の積立金	[71,400,000]	[49,400,000]	[22,000,000]
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所施設・設備整				保育所施設・設備整			
備積立資産	66,200,000	44,200,000	22,000,000	備積立金	66,200,000	44,200,000	22,000,000
差入保証金	2,042,720	2,042,720	0	次期繰越活動増減差額	[18,336,652]	[14,209,829]	[4,126,823]
				(うち当期活動増減差額)	26,126,823	20,095,804	6,031,019
				純資産の部合計	[433,311,562]	[412,215,121]	[21,096,441]
資産の部合計	521,691,154	515,439,703	6,251,451	負債及び純資産の部合計	521,691,154	515,439,703	6,251,451