

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	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輻運搬具	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