

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	[16,083,696]	[10,024,572]	[6,059,124]	流動負債	[19,594,818]	[17,445,147]	[2,149,671]
現金預金	14,220,716	8,149,282	6,071,434	事業未払金	2,391,503	1,033,501	1,358,002
事業未収金	1,085,880	1,725,290	△ 639,410	1年以内返済予定設備			
未収補助金	777,100	0	777,100	資金借入金	12,972,000	12,972,000	0
前払費用	0	150,000	△ 150,000	職員預り金	881,315	779,646	101,669
固定資産	[345,670,443]	[363,435,909]	[△ 17,765,466]	賞与引当金	3,350,000	2,660,000	690,000
基本財産	[312,014,338]	[324,213,596]	[△ 12,199,258]	固定負債	[91,441,695]	[105,667,686]	[△ 14,225,991]
土地	8,340,500	8,340,500	0	設備資金借入金	90,680,000	103,652,000	△ 12,972,000
建物	303,673,838	315,873,096	△ 12,199,258	退職給付引当金	761,695	2,015,686	△ 1,253,991
その他の固定資産	[33,656,105]	[39,222,313]	[△ 5,566,208]	負債の部合計	[111,036,513]	[123,112,833]	[△ 12,076,320]
構築物	14,315,072	16,119,056	△ 1,803,984	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	[47,909,160]	[47,909,160]	[0]
器具及び備品	12,205,233	14,673,050	△ 2,467,817	国庫補助金等特別積立金	[188,709,214]	[192,217,545]	[△ 3,508,331]
ソフトウェア	0	40,464	△ 40,464	その他の積立金	[4,874,104]	[4,874,056]	[48]
退職給付引当資産	761,695	2,015,686	△ 1,253,991	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	4,874,104	4,874,056	48
積立資産	4,874,104	4,874,056	48	次期繰越活動増減差額	[9,225,148]	[5,346,887]	[3,878,261]
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,878,309	△ 3,284,745	7,163,054
				純資産の部合計	[250,717,626]	[250,347,648]	[369,978]
資産の部合計	361,754,139	373,460,481	△ 11,706,342	負債及び純資産の部合計	361,754,139	373,460,481	△ 11,706,342