

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	27,853,981	27,260,064	593,917	流動負債	9,489,969	9,281,458	208,511
現金預金	23,649,905	22,956,448	693,457	事業未払金	936,887	963,555	△26,668
事業未収金	188,550	54,680	133,870	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収金	0	3,000	△3,000	1年以内返済予定 リース債務	654,480	654,480	0
未収補助金	3,305,000	3,496,240	△191,240	未払費用	1,008,849	777,891	230,958
前払金	67,256	59,336	7,920	預り金	13,273	11,025	2,248
前払費用	507,620	554,700	△47,080	職員預り金	949,163	1,012,785	△63,622
1年以内長期前払費用	135,650	135,660	△10	賞与引当金	4,355,317	4,289,722	65,595
固定資産	223,298,632	237,430,467	△14,131,835	固定負債	21,708,060	25,193,220	△3,485,160
基本財産	181,134,528	182,535,360	△1,400,832	設備資金借入金 リース債務	14,934,000	16,506,000	△1,572,000
土地	56,816,000	56,816,000	0	退職給付引当 負債の部合計	1,036,260	1,690,740	△654,480
建物	124,318,528	125,719,360	△1,400,832		5,737,800	6,996,480	△1,258,680
その他の固定資産	42,164,104	54,895,107	△12,731,003	純資産の部	31,198,029	34,474,678	△3,276,649
構築物	929,439	1,147,715	△218,276	基本金	21,196,000	21,196,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	21,196,000	21,196,000	0
器具及び備品	77,127	196,044	△118,917	国庫補助金等 特別積立金	99,663,293	104,101,378	△4,438,085
有形リース資産	1,636,200	2,290,680	△654,480	国庫補助金等 特別積立金	99,663,293	104,101,378	△4,438,085
退職給付引当資産	5,737,800	6,996,480	△1,258,680	その他の積立 金	33,574,392	43,919,392	△10,345,000
人件費積立資産	14,195,060	20,195,060	△6,000,000	人件費積立金	14,195,060	20,195,060	△6,000,000
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
備品等購入積立資産	425,000	425,000	0	備品等購入積立金	425,000	425,000	0
保育所施設・設備 整備積立資産	10,854,332	15,199,332	△4,345,000	保育所施設・設備 整備積立金	10,854,332	15,199,332	△4,345,000
差入保証金	64,800	84,800	△20,000	次期繰越活動 増減差額	65,520,899	60,999,083	4,521,816
長期前払費用	124,345	259,995	△135,650	次期繰越活動 増減差額	65,520,899	60,999,083	4,521,816
その他の固定資産	20,000	0	20,000	(うち当期活動 増減差額)	△5,823,184	2,399,103	△8,222,287
				純資産の部合計	219,954,584	230,215,853	△10,261,269
資産の部合計	251,152,613	264,690,531	△13,537,918	負債及び 純資産の部合計	251,152,613	264,690,531	△13,537,918