

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	30,319,032	35,149,194	△ 4,830,162	流動負債	18,020,576	23,199,315	△ 5,178,739
現金預金	18,481,904	30,324,734	△ 11,842,830	事業未払金	15,373,347	21,186,403	△ 5,813,056
事業未収金	11,751,688	4,676,235	7,075,453	1年以内返済予定設備資金借入金	1,188,000	1,188,000	0
前払金	85,440	148,225	△ 62,785	預り金	11,945	11,469	476
				職員預り金	1,447,284	813,443	633,841
固定資産	156,115,210	156,686,728	△ 571,518	固定負債	13,206,000	14,394,000	△ 1,188,000
基本財産	55,101,013	53,172,655	1,928,358	設備資金借入金	13,206,000	14,394,000	△ 1,188,000
土地	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	31,226,576	37,593,315	△ 6,366,739
建物	39,101,013	37,172,655	1,928,358	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	87,932,340	87,932,340	0
その他の固定資産	101,014,197	103,514,073	△ 2,499,876	第1号基本金	87,932,340	87,932,340	0
建物	25,426,158	16,192,912	9,233,246	国庫補助金等特別積立金	25,630,857	22,656,835	2,974,022
構築物	11,904,913	4,979,766	6,925,147	その他の積立金	54,605,189	74,130,449	△ 19,525,260
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	21,064,642	21,064,642	0
器具及び備品	9,056,736	8,189,745	866,991	修繕積立金	17,540,547	21,065,807	△ 3,525,260
人件費積立資産	21,064,642	21,064,642	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	17,540,547	21,065,807	△ 3,525,260	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	26,000,000	△ 16,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,960,720	△ 30,477,017	17,516,297
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	26,000,000	△ 16,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,008,963	1,948,601	△ 3,957,564
その他の固定資産	21,200	21,200	0	純資産の部合計	155,207,666	154,242,607	965,059
資産の部合計	186,434,242	191,835,922	△ 5,401,680	負債及び純資産の部合計	186,434,242	191,835,922	△ 5,401,680