

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	38,866,415	36,971,298	1,895,117	流動負債	13,198,575	13,140,202	58,373
現金預金	36,564,544	35,097,890	1,466,654	事業未払金	11,115,573	10,972,463	143,110
事業未収金	247,790	253,900	△6,110	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	756,748	354,200	402,548	預り金	12,252	12,252	0
立替金	977,711	1,038,020	△60,309	職員預り金	1,575,678	1,660,415	△84,737
前払金	45,132	52,788	△7,656				
前払費用	274,490	174,500	99,990				
固定資産	719,379,590	716,104,699	3,274,891	固定負債	2,227,824	2,722,896	△495,072
基本財産	436,140,785	437,941,864	△1,801,079	リース債務	2,227,824	2,722,896	△495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	15,426,399	15,863,098	△436,699
建物	22,540,785	24,341,864	△1,801,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	283,238,805	278,162,835	5,075,970	基本金	465,711,135	465,711,135	0
建物	3,765,320	4,463,892	△698,572	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
構築物	2,998,037	3,388,055	△390,018	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
器具及び備品	8,280,940	10,078,540	△1,797,600	国庫補助金等特別積立金	15,555,901	16,798,865	△1,242,964
有形リース資産	2,722,896	3,217,968	△495,072	その他の積立金	265,393,204	256,893,204	8,500,000
ソフトウェア	78,408	121,176	△42,768	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	備品等購入積立金	9,500,000	1,000,000	8,500,000
備品等購入積立資産	9,500,000	1,000,000	8,500,000	保育所施設・設備整備積立金	50,393,204	50,393,204	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,393,204	50,393,204	0	次期繰越活動増減差額	△3,840,634	△2,190,305	△1,650,329
				(うち当期活動増減差額)	6,849,671	△3,358,102	10,207,773
				純資産の部合計	742,819,606	737,212,899	5,606,707
資産の部合計	758,246,005	753,075,997	5,170,008	負債及び純資産の部合計	758,246,005	753,075,997	5,170,008