

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	20,526,127	19,179,946	1,346,181	流動負債	7,622,767	6,981,282	641,485
現金預金	5,589,806	11,153,377	-5,563,571	事業未払金	884,950		884,950
事業未収金	14,936,321	8,026,569	6,909,752	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
				預り金	0	630,200	-630,200
				職員預り金	1,467,817	1,081,082	386,735
				賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定資産	240,302,895	236,041,120	4,261,775	固定負債	0	1,770,000	-1,770,000
基本財産	116,625,342	120,081,870	-3,456,528	設備資金借入金	0	1,770,000	-1,770,000
土地	66,699,400	66,699,400	0	負債の部合計	7,622,767	8,751,282	-1,128,515
建物	49,925,942	53,382,470	-3,456,528				
その他の固定資産	123,677,553	115,959,250	7,718,303	純資産の部			
構築物	2,279,624	2,432,264	-152,640	基本金	31,134,815	31,134,815	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	22,838,735	24,877,907	-2,039,172
器具及び備品	7,273,634	6,886,175	387,459	その他の積立金	113,853,000	106,228,800	7,624,200
ソフトウェア	270,622	410,062	-139,440	人件費積立金	8,900,000	8,900,000	0
その他の固定資産	672	1,948	-1,276	修繕費積立金	14,200,000	14,105,800	94,200
人件費積立資産	8,900,000	8,900,000	0	備品等購入積立金	13,500,000	9,600,000	3,900,000
修繕費積立資産	14,200,000	14,105,800	94,200	保育所施設設備整備積立金	77,203,000	73,573,000	3,630,000
備品等購入積立資産	13,500,000	9,600,000	3,900,000	その他の積立金	50,000	50,000	0
保育所施設設備整備積立資産	77,203,000	73,573,000	3,630,000	次期繰越活動増減差額	85,379,705	84,228,262	1,151,443
その他の積立資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,775,643	8,443,352	332,291
資産の部合計	260,829,022	255,221,066	5,607,956	純資産の部合計	253,206,255	246,469,784	6,736,471
				負債及び純資産の部合計	260,829,022	255,221,066	5,607,956