

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	21,283,837	26,938,093	-5,654,256	流動負債	21,106,772	20,964,404	142,368
現金預金	19,155,217	19,520,873	-365,656	事業未払金	2,723,582	6,032,909	-3,309,327
現金	51,437	86,792	-35,355	1年以内返済予定設備資金借入金	7,872,000	7,872,000	
預貯金	19,103,780	19,434,081	-330,301	未払費用	372,954		372,954
事業未収金	1,251,620	7,256,803	-6,005,183	預り金	2,936,368		2,936,368
未収金		4,917	-4,917	職員預り金	2,501,868	2,312,570	189,298
未収補助金	757,000	11,000	746,000	仮受金		46,925	-46,925
立替金		24,500	-24,500	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
前払費用	120,000	120,000		固定負債	55,332,000	63,204,000	-7,872,000
固定資産	251,868,905	257,731,227	-5,862,322	設備資金借入金	55,332,000	63,204,000	-7,872,000
基本財産	205,196,525	211,819,657	-6,623,132	負債の部合計	76,438,772	84,168,404	-7,729,632
土地	17,758,798	17,758,798		純 資 産 の 部			
建物	187,437,727	194,060,859	-6,623,132	基本金	67,678,148	67,678,148	
その他の固定資産	46,672,380	45,911,570	760,810	基本金	67,678,148	67,678,148	
建物	9,016,685	9,542,708	-526,023	国庫補助金等特別積立金	132,079,316	136,814,183	-4,734,867
構築物	8,159,053	8,900,105	-741,052	国庫補助金等特別積立金	132,079,316	136,814,183	-4,734,867
機械及び装置	6,419,458	6,928,299	-508,841	その他の積立金	10,670,000	8,500,000	2,170,000
車輛運搬具	5,498,403	6,655,124	-1,156,721	保育所施設・設備整備積立金	10,670,000	8,500,000	2,170,000
器具及び備品	5,326,867	5,120,674	206,193	次期繰越活動増減差額	-13,713,494	-12,491,415	-1,222,079
ソフトウェア	1,317,254		1,317,254	次期繰越活動増減差額	-13,713,494	-12,491,415	-1,222,079
保育園施設・設備整備積立資産	10,670,000	8,500,000	2,170,000	(うち当期活動増減差額)	947,921	5,669,328	-4,721,407
差入保証金	240,000	240,000		純資産の部合計	196,713,970	200,500,916	-3,786,946
長期前払費用	24,660	24,660		負債及び純資産の部合計	273,152,742	284,669,320	-11,516,578
資産の部合計	273,152,742	284,669,320	-11,516,578				