

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	33,592,251	33,286,405	305,846	流動負債	15,663,663	14,200,541	1,463,122
現金預金	31,421,756	32,439,697	1,017,941	事業未払金	9,083,220	8,458,970	624,250
事業未収金	633,050	187,300	445,750	職員預り金	510,197	433,332	76,865
未収金	57,445	8,408	49,037	賞与引当金	6,070,246	5,308,239	762,007
未収補助金	1,480,000	651,000	829,000				
固定資産	203,785,635	201,741,339	2,044,296	固定負債	13,369,508	13,555,244	185,736
基本財産	64,402,802	66,242,357	1,839,555	退職給付引当金	13,369,508	13,555,244	185,736
土地	34,866,000	34,866,000	0	負債の部合計	29,033,171	27,755,785	1,277,386
建物	29,536,802	31,376,357	1,839,555	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,382,833	135,498,982	3,883,851	基本金	68,786,200	68,786,200	0
建物	4,748,967	3,704,208	1,044,759	第1号基本金	66,386,100	66,386,100	0
構築物	2,421,671	2,351,895	69,776	第2号基本金	400,100	400,100	0
機械及び装置	6	9	3	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	11,882,531	8,927,476	2,955,055	国庫補助金等特別積立金	18,337,620	19,474,066	1,136,446
権利	1,695,600	1,695,600	0	その他の積立金	105,264,550	105,264,550	0
退職給付引当資産	13,369,508	13,555,244	185,736	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	92,264,550	92,264,550	0
保育所施設・設備整備積立資産	92,264,550	92,264,550	0	次期繰越活動増減差額	15,956,345	13,747,143	2,209,202
				(うち当期活動増減差額)	2,209,202	8,973,217	6,764,015
				純資産の部合計	208,344,715	207,271,959	1,072,756
資産の部合計	237,377,886	235,027,744	2,350,142	負債及び純資産の部合計	237,377,886	235,027,744	2,350,142