

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	41,901,988	35,570,059	6,331,929	流動負債	16,908,053	14,944,005	1,964,048
現金預金	41,763,088	33,890,899	7,872,189	事業未払金	4,769,552	2,648,884	2,120,668
事業未収金	15,600	1,555,860	-1,540,260	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収金			0	職員預り金	988,501	1,145,121	-156,620
未収補助金			0	賞与引当金	8,642,000	8,642,000	0
前払費用	123,300	123,300	0				
固定資産	488,010,799	494,015,386	-6,004,587	固定負債	27,588,000	30,096,000	-2,508,000
基本財産	417,041,546	430,639,950	-13,598,404	設備資金借入金	27,588,000	30,096,000	-2,508,000
土地	232,709,878	232,709,878	0	負債の部合計	44,496,053	45,040,005	-543,952
建物	184,331,668	197,930,072	-13,598,404	純資産の部			
その他の固定資産	70,969,253	63,375,436	7,593,817	基本金	243,848,967	243,848,967	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	78,132,668	83,173,454	-5,040,786
建物			0	その他の積立金	50,500,000	40,500,000	10,000,000
構築物	13,894,779	15,562,989	-1,668,210	人件費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
車輛運搬具			0	修繕費積立金			0
器具及び備品	4,914,034	5,363,767	-449,733	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	302,940	468,180	-165,240	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	25,500,000	0
人件費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	112,935,099	117,023,019	-4,087,920
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,912,080	4,821,520	1,090,560
長期前払費用	1,357,500	1,400,500	-123,000	純資産の部合計	485,416,734	484,545,440	871,294
資産の部合計	529,912,787	529,585,445	327,342	負債及び純資産の部合計	529,912,787	529,585,445	327,342