

長坂保育園 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	38,709,358	32,377,620	6,331,738	流動負債	16,908,053	14,944,005	1,964,048
現金預金	38,570,458	30,698,460	7,871,998	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
車輜運搬具			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	109,742,469	113,830,580	-4,088,111
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)	5,911,889	4,821,504	1,090,385
長期前払費用	1,357,500	1,480,500	-123,000	純資産の部合計	482,224,104	481,353,001	871,103
資産の部合計	526,720,157	526,393,006	327,151	負債及び純資産の部合計	526,720,157	526,393,006	327,151