

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
<b>流動資産</b>	<b>17,998,092</b>	<b>15,525,074</b>	<b>2,473,018</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,214,841</b>	<b>5,540,857</b>	<b>1,673,984</b>
現金預金	14,155,628	7,592,274	6,563,354	事業未払金	2,976,816	1,720,441	1,256,375
事業未収金	1,491,235	1,979,010	-487,775	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,566,600	5,381,900	-3,815,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	139,965		139,965	未払費用	288,976		288,976
前払金	644,664	571,890	72,774	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	949,049	820,416	128,633
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>224,231,244</b>	<b>228,906,363</b>	<b>-4,675,119</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,250,000</b>	<b>21,250,000</b>	<b>-3,000,000</b>
基本財産	189,070,792	196,404,421	-7,333,629	設備資金借入金	18,250,000	21,250,000	-3,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	157,577,604	161,296,581	-3,718,977	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
建物付属設備	31,493,188	35,107,840	-3,614,652	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	35,160,452	32,501,942	2,658,510	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>25,464,841</b>	<b>26,790,857</b>	<b>-1,326,016</b>
建物	86,181	202,130	-115,949	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備			0	基本金	10,052,331	10,052,331	0
構築物	3,924,274	4,491,637	-567,363	第一号基本金	3,673,460	3,673,460	0
機械及び装置			0	第三号基本金	6,378,871	6,378,871	0
車輛運搬具	1,851,075	2,485,730	-634,655	国庫補助金等特別積立金	135,325,783	141,645,964	-6,320,181
器具及び備品	4,103,694	4,914,241	-810,547	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
構築物減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	46,386,381	45,942,285	444,096
機械及び装置減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	5,444,096	4,362,571	1,081,525
車輛運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>216,764,495</b>	<b>217,640,580</b>	<b>-876,085</b>
有形リース資産減価償却累計額			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>242,229,336</b>	<b>244,431,437</b>	<b>-2,202,101</b>
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	195,228	408,204	-212,976				
無形リース資産			0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>242,229,336</b>	<b>244,431,437</b>	<b>-2,202,101</b>				