

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	46,101,424	40,977,016	5,124,408	流動負債	6,240,841	3,131,015	3,109,826
現金預金	31,397,771	27,136,648	4,261,123	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	14,192,837	13,234,368	958,469	事業未払金	66,000	66,000	0
未収補助金	231,450	606,000	-374,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
前払費用	79,366	0	79,366	職員預り金	1,170,841	1,061,015	109,826
仮払金	200,000	0	200,000	固定負債	2,819,000	4,823,000	-2,004,000
固定資産	319,822,154	325,379,804	-5,557,650	長期運営資金借入金	2,819,000	4,823,000	-2,004,000
基本財産	262,049,938	268,668,191	-6,618,253	負債の部合計	9,059,841	7,954,015	1,105,826
土地	83,930,140	83,930,140	0	純 資 産 の 部			
建物	177,119,798	183,738,051	-6,618,253	基本金	112,622,354	112,622,354	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	112,622,354	112,622,354	0
その他の固定資産	57,772,216	56,711,613	1,060,603	国庫補助金等特別積立金	111,437,530	115,260,657	-3,823,127
構築物	1,389,848	1,600,168	-210,320	国庫補助金等特別積立金	111,437,530	115,260,657	-3,823,127
車両運搬具	5,227,353	4,152,262	1,075,091	その他の積立金	47,687,294	47,279,920	407,374
器具及び備品	3,106,530	3,116,186	-9,656	保育施設・設備整備積立金	47,687,294	47,279,920	407,374
権利	121,440	121,440	0	次期繰越活動増減差額	85,116,559	83,239,874	1,876,685
ソフトウェア	152,461	362,737	-210,276	次期繰越活動増減差額	85,116,559	83,239,874	1,876,685
保育施設・設備整備積立資産	47,687,294	47,279,920	407,374	(うち当期活動増減差額)	2,284,059	-1,250,702	3,534,761
その他の固定資産	87,290	78,900	8,390	純資産の部合計	356,863,737	358,402,805	-1,539,068
資産の部合計	365,923,578	366,356,820	-433,242	負債及び純資産の部合計	365,923,578	366,356,820	-433,242