

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	48,655,160	38,016,416	10,638,744	流動負債	12,886,839	13,024,039	-137,200
現金	109,627	96,643	12,984	事業未払金	4,233,528	4,591,395	-357,867
当座預金	36,570,727	30,142,842	6,427,885	その他の未払金	359,700	468,680	-108,980
普通預金	172,669	92,269	80,400	預り金	31,355	32,989	-1,634
事業未収金	9,016,329	5,735,594	3,280,735	職員預り金	2,162,256	2,330,975	-168,719
未収金	0	226,680	-226,680	賞与引当金	6,100,000	5,600,000	500,000
未収補助金	2,473,000	1,565,000	908,000				
前払金	312,808	157,388	155,420				
固定資産	154,077,118	143,845,432	10,231,686	固定負債	5,802,831	5,344,047	458,784
基本財産	70,934,076	73,334,924	-2,400,848	退職給付引当金	5,802,831	5,344,047	458,784
土地	1	1	0	負債の部合計	18,689,670	18,368,086	321,584
建物	70,934,075	73,334,923	-2,400,848				
その他の固定資産	83,143,042	70,510,508	12,632,534	純資産の部			
土地	12,400,000	12,400,000	0	基本金	27,162,515	27,162,515	0
建物	601,311	274,070	327,241	基本金	27,162,515	27,162,515	0
構築物	4,294,855	4,060,699	234,156	国庫補助金等特別積立金	12,857,441	13,478,118	-620,677
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	12,857,441	13,478,118	-620,677
器具及び備品	5,093,006	4,997,210	95,796	その他の積立金	53,432,400	42,432,400	11,000,000
ソフトウェア	788,638	272,081	516,557	人件費積立金	13,290,000	13,290,000	0
退職給付引当資産	5,802,831	5,344,047	458,784	修繕費積立金	5,826,000	5,826,000	0
人件費積立資産	13,290,000	13,290,000	0	保育所施設・設備整備積立金	24,316,400	16,316,400	8,000,000
修繕積立資産	5,826,000	5,826,000	0	備品購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,316,400	16,316,400	8,000,000	次期繰越活動増減差額	90,590,252	80,420,729	10,169,523
備品購入積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	当期繰越活動増減差額	90,590,252	80,420,729	10,169,523
権利金	730,000	730,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,169,523	10,426,266	10,743,257
資産の部合計	202,732,278	181,861,848	20,870,430	純資産の部合計	184,042,608	163,493,762	20,548,846
				負債及び純資産の部合計	202,732,278	181,861,848	20,870,430