

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>31,211,926</b>	<b>27,485,693</b>	<b>3,726,233</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,963,404</b>	<b>7,286,567</b>	<b>-1,323,163</b>
現金	36,400	870	35,530	事業未払金	5,432,225	6,653,285	-1,221,060
預金	29,816,589	26,317,813	3,498,776	職員預り金	531,179	633,282	-102,103
事業未収金	271,173	1,117,250	-846,077	<b>負債の部合計</b>	<b>5,963,404</b>	<b>7,286,567</b>	<b>-1,323,163</b>
未収補助金	1,000,000		1,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払金	87,764	44,968	42,796	<b>基本金</b>	<b>27,407,023</b>	<b>27,407,023</b>	
前払費用	4,792	4,792	-4,792	基本金	27,407,023	27,407,023	
<b>固定資産</b>	<b>62,168,312</b>	<b>62,246,198</b>	<b>-77,886</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,649,175</b>	<b>3,492,647</b>	<b>156,528</b>
<b>基本財産</b>	<b>14,327,345</b>	<b>14,569,219</b>	<b>-241,874</b>	国庫補助金等特別積立金	3,649,175	3,492,647	156,528
建物	13,797,345	14,039,219	-241,874	<b>その他の積立金</b>	<b>39,400,000</b>	<b>37,900,000</b>	<b>1,500,000</b>
定期預金	530,000	530,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>47,840,967</b>	<b>47,676,979</b>	<b>163,988</b>	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
建物	992,663	1,128,395	-135,732	備品等購入積立金	3,400,000	3,400,000	
構築物	3,526,764	4,209,979	-683,215	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	18,500,000	1,500,000
器具及び備品	3,895,800	4,389,105	-493,305	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>16,960,636</b>	<b>13,645,654</b>	<b>3,314,982</b>
ソフトウェア	25,740	49,500	-23,760	次期繰越活動増減差額	16,960,636	13,645,654	3,314,982
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	4,814,982	-3,575,541	8,390,523
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>87,416,834</b>	<b>82,445,324</b>	<b>4,971,510</b>
備品等購入積立資産	3,400,000	3,400,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>93,380,238</b>	<b>89,731,891</b>	<b>3,648,347</b>
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	18,500,000	1,500,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>93,380,238</b>	<b>89,731,891</b>	<b>3,648,347</b>				