

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	12,505,144	11,867,054	638,090	流動負債	7,940,774	7,368,478	572,296
現金預金	12,142,267	10,142,642	1,999,625	事業未払金	1,742,480	776,081	966,399
事業未収金	0	1,525,982	△ 1,525,982	その他の未払金	136,440	167,230	△ 30,790
未収金	337,077	167,230	169,847	1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
未収補助金	25,800	31,200	△ 5,400	未払費用	1,925,093	1,768,959	156,134
				職員預り金	848,761	1,368,208	△ 519,447
固定資産	217,261,702	223,663,134	△ 6,401,432	固定負債	43,566,000	46,854,000	△ 3,288,000
基本財産	188,743,684	195,708,999	△ 6,965,315	設備資金借入金	43,566,000	46,854,000	△ 3,288,000
土地	26,311,725	26,311,725	0	負債の部合計	51,506,774	54,222,478	△ 2,715,704
建物	162,431,959	169,397,274	△ 6,965,315				
その他の固定資産	28,518,018	27,954,135	563,883	純 資 産 の 部			
建物	209,250	283,500	△ 74,250	基本金	23,591,900	23,591,900	0
構築物	3,847,248	4,411,930	△ 564,682	第1号基本金	10,091,900	10,091,900	0
機械及び装置	2,052,925	2,224,730	△ 171,805	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車両運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	115,014,263	118,613,589	△ 3,599,326
器具及び備品	4,801,539	3,215,019	1,586,520	その他の積立金	17,484,000	17,684,000	△ 200,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	4,134,000	4,134,000	0
水道施設利用権	46,609	58,509	△ 11,900	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	4,134,000	4,134,000	0	備品等購入積立金	7,350,000	7,550,000	△ 200,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	7,350,000	7,550,000	△ 200,000	次期繰越活動増減差額	22,169,909	21,418,221	751,688
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	551,688	1,242,822	△ 691,134
				純資産の部合計	178,260,072	181,307,710	△ 3,047,638
資産の部合計	229,766,846	235,530,188	△ 5,763,342	負債及び純資産の部合計	229,766,846	235,530,188	△ 5,763,342