

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	35,205,738	28,470,436	6,735,302	流動負債	25,960,355	11,439,108	14,521,247
現金	92,782	270,176	△177,394	事業未払金	13,222,013	6,699,799	6,522,214
当座預金	3,107,827	1,225,759	1,882,068	1年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000	0	8,520,000
普通預金	15,969,440	19,109,824	△3,140,384	預り金	7,147	341	6,806
定期預金	30,000	30,000	0	職員預り金	755,195	802,968	△47,773
事業未収金	15,783,249	7,566,655	8,216,594	賞与引当金	3,456,000	3,936,000	△480,000
前払費用	222,440	268,022	△45,582				
固定資産	445,723,284	451,963,653	△6,240,369	固定負債	99,400,000	111,500,000	△12,100,000
基本財産	385,935,423	317,122,480	68,812,943	設備資金借入金	99,400,000	111,500,000	△12,100,000
建物	385,735,423	316,922,480	68,812,943	負債の部合計	125,360,355	122,939,108	2,421,247
定期預金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	59,787,861	134,841,173	△75,053,312	純 資 産 の 部			
建物	0	80,284,034	△80,284,034	基本金	16,552,314	16,552,314	0
構築物	28,851,837	31,593,014	△2,741,177	第1号基本金	16,552,314	16,552,314	0
車輛運搬具	303,503	232,840	70,663	国庫補助金等特別積立金	212,107,891	217,509,082	△5,401,191
器具及び備品	12,871,744	14,685,181	△1,813,437	その他の積立金	16,500,000	8,000,000	8,500,000
ソフトウェア	570,128	0	570,128	人件費積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
人件費積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	0	2,500,000	次期繰越活動増減差額	110,408,462	115,433,585	△5,025,123
長期前払費用	690,649	46,104	644,545	(うち当期活動増減差額)	3,474,877	△22,730,368	26,205,245
資産の部合計	480,929,022	480,434,089	494,933	純資産の部合計	355,568,667	357,494,981	△1,926,314
				負債及び純資産の部合計	480,929,022	480,434,089	494,933