

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	15,210,761	11,418,702	3,792,059	流動負債	3,087,566	3,656,318	△ 568,752
現金預金	13,093,166	9,377,693	3,715,473	事業未払金	3,076,710	3,213,830	△ 137,120
事業未収金	438,360	290,524	147,836	その他の未払金	0	440,000	△ 440,000
未収補助金	1,633,723	1,704,973	△ 71,250	預り金	7,056	2,488	4,568
前払費用	45,512	45,512	0	職員預り金	3,800	0	3,800
固定資産	89,333,853	91,288,232	△ 1,954,379	固定負債	12,894,960	12,057,960	837,000
基本財産	35,200,479	37,211,355	△ 2,010,876	退職給付引当金	12,894,960	12,057,960	837,000
建物	35,200,479	37,211,355	△ 2,010,876	負債の部合計	15,982,526	15,714,278	268,248
その他の固定資産	54,133,374	54,076,877	56,497	純 資 産 の 部			
建物	7,169,554	4,588,914	2,580,640	基本金	5,898,585	5,898,585	0
構築物	1,357,183	1,521,139	△ 163,956	第1号基本金	5,898,585	5,898,585	0
器具及び備品	6,213,068	5,364,743	848,325	国庫補助金等特別積立金	37,438,487	37,972,091	△ 533,604
退職給付引当資産	12,894,960	12,057,960	837,000	その他の積立金	26,400,000	30,400,000	△ 4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,400,000	30,400,000	△ 4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	26,400,000	30,400,000	△ 4,000,000
長期前払費用	98,609	144,121	△ 45,512	次期繰越活動増減差額	18,825,016	12,721,980	6,103,036
				(うち当期活動増減差額)	2,103,036	5,222,855	△ 3,119,819
				純資産の部合計	88,562,088	86,992,656	1,569,432
資産の部合計	104,544,614	102,706,934	1,837,680	負債及び純資産の部合計	104,544,614	102,706,934	1,837,680