

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	30,862,483	25,055,800	5,806,683	流動負債	2,947,939	2,974,929	-26,990
現金預金	16,330,258	11,360,140	4,970,118	事業未払金	1,644,291	1,768,640	-124,349
事業未収金	129,825	1,115,300	-985,475	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	14,222,400	12,400,360	1,822,040	預り金	1,303,648	1,206,289	97,359
未収収益			0	職員預り金			0
給食用材料			0	仮受金			0
立替金	180,000	180,000	0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	227,186,452	236,455,188	-9,268,736	固定負債	18,496,869	17,533,374	963,495
基本財産	164,259,488	169,703,044	-5,443,556	設備資金借入金			0
土地	40,500,000	40,500,000	0	退職給付引当金	18,496,869	17,533,374	963,495
建物	123,759,488	129,203,044	-5,443,556	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	62,926,964	66,752,144	-3,825,180	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	9,302,205	9,725,656	-423,451	負債の部合計	21,444,808	20,508,303	936,505
建物附属設備			0				
構築物	2,187,900	2,418,780	-230,880	純資産の部			
車輜運搬具	3	41,252	-41,249	基本金	59,691,721	59,691,721	0
器具及び備品	5,605,895	6,525,902	-920,007	第1号基本金	59,030,000	59,030,000	0
権利	72,800	72,800	0	第3号基本金	661,721	661,721	0
ソフトウェア	191,292	364,380	-173,088	国庫補助金等特別積立金	103,491,457	108,235,173	-4,743,716
退職給付引当資産	18,496,869	17,533,374	963,495	その他の積立金	27,000,000	30,000,000	-3,000,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	21,500,000	-3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	21,500,000	-3,000,000
差入保証金	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	46,420,949	43,075,791	3,345,158
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	345,158	-2,793,133	3,138,291
資産の部合計	258,048,935	261,510,988	-3,462,053	純資産の部合計	236,604,127	241,002,685	-4,398,558
				負債及び純資産の部合計	258,048,935	261,510,988	-3,462,053