

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
現金預金	31,041,649	34,129,830	△3,088,181	事業未払金	14,705,705	14,927,072	△221,367
小口現金(施設)	14,008,321	16,857,573	△2,849,252	その他の金の未払	1,466,681	1,673,918	△207,237
施設普通預金 琉	10,397	14,925	△4,528	1年以内返済予定	350,000	0	350,000
銀 3 1 7	6,688,640	9,720,364	△3,031,724	設備資金借入金	2,730,000	2,730,000	0
施設普通預金 延	23,463	22,263	1,200	未払費	6,238,122	6,312,930	△74,808
長 施設普通預金 主	21	21	0	職員預り金	28,983	117,653	△88,670
食 4 9 9 1 7 4	185,800	0	185,800	源泉所得税	22,040	115,810	△93,770
現 定期預金	7,100,000	7,100,000	0	住民税	6,700	1,600	5,100
事業未収金	131,910	1,152,610	△1,020,700	その他	243	243	0
未収金	199,117	241,167	△42,050	仮受金	7,819	7,819	0
未収補助金	13,139,500	10,812,000	2,327,500	賞与引当金	3,884,100	4,084,752	△200,652
立替金	110,630	369,578	△258,948	固定負債	16,380,000	19,110,000	△2,730,000
前払費用	36,000	0	36,000	設備資金借入	16,380,000	19,110,000	△2,730,000
1年以内長期前払費用	118,782	183,582	△64,800	負債の部合計	31,085,705	34,037,072	△2,951,367
サービス区分間貸付	3,297,389	4,513,320	△1,215,931	純資産の部			
固定資産	190,485,337	193,337,282	△2,851,945	基本金	37,791,997	37,791,997	0
基本財産	168,302,144	170,741,036	△2,438,892	基本金	37,791,997	37,791,997	0
土地	12,870,000	12,870,000	0	国庫補助金等特別積立金	102,568,257	104,962,918	△2,394,661
建物	155,432,144	157,871,036	△2,438,892	国庫補助金等特別積立金	102,568,257	104,962,918	△2,394,661
その他の固定資産	22,183,193	22,596,246	△413,053	その他の積立金	16,159,760	16,159,760	0
建物	204,248	276,567	△72,319	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,876,575	3,440,313	△563,738	修繕積立金	9,714,760	9,714,760	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	5,445,000	5,445,000	0
器具及び備品	2,634,389	2,208,363	426,026	次期繰越活動増減差額	33,921,267	34,515,365	△594,098
ソフトウェア	77,220	161,460	△84,240	次期繰越活動増減差額	33,921,267	34,515,365	△594,098
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△594,098	△4,384,415	3,790,317
修繕積立資産	9,714,760	9,714,760	0	純資産の部合計	190,441,281	193,430,040	△2,988,759
保育所施設・設備整備積立資産	5,445,000	5,445,000	0	負債及び純資産の部合計	221,526,986	227,467,112	△5,940,126
差入保証金	231,000	231,000	0				
長期前払費用	0	118,782	△118,782				
資産の部合計	221,526,986	227,467,112	△5,940,126				