

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	33,566,042	36,521,882	△2,955,840	流 動 負 債	15,783,922	15,902,646	△118,724
現 金 預 金	17,085,103	21,530,695	△4,445,592	事 業 未 払 金	1,563,506	1,824,264	△260,758
事 業 未 収 金	305,910	1,326,610	△1,020,700	そ の 他 の 金	410,000	0	410,000
未 収 金	199,117	241,167	△42,050	1 年 以 内 返 済 予 定	2,730,000	2,730,000	0
未 収 補 助 金	15,710,500	12,870,250	2,840,250	設 備 資 金 借 入 金	7,136,157	7,138,158	△2,001
立 替 金	110,630	369,578	△258,948	未 払 費 用	28,983	117,653	△88,670
前 払 費 用	36,000	0	36,000	職 員 預 り 金	31,176	7,819	23,357
1年以内長期前払費用	118,782	183,582	△64,800	仮 受 金	3,884,100	4,084,752	△200,652
固 定 資 産	200,729,427	203,724,214	△2,994,787	賞 与 引 当 金	16,380,000	19,110,000	△2,730,000
基 本 財 産	175,294,844	178,157,874	△2,863,030	固 定 負 債	16,380,000	19,110,000	△2,730,000
土 地	12,870,000	12,870,000	0	設 備 資 金 借 入 金	16,380,000	19,110,000	△2,730,000
建 物	162,424,844	165,287,874	△2,863,030	負 債 の 部 合 計	32,163,922	35,012,646	△2,848,724
そ の 他 の 固 定 資 産	25,434,583	25,566,340	△131,757	純 資 産 の 部			
構 築 物	204,248	276,567	△72,319	基 本 金	37,791,997	37,791,997	0
車 輛 運 搬 具	2,876,575	3,440,313	△563,738	基 本 金	37,791,997	37,791,997	0
器 具 及 び 備 品	2,332,005	2,970,089	△638,084	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,060,887	104,962,918	△1,902,031
ソ フ ト ウ ェ ア	77,220	161,460	△84,240	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,060,887	104,962,918	△1,902,031
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	16,159,760	16,159,760	0
修 繕 積 立 資 産	9,714,760	9,714,760	0	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,445,000	5,445,000	0	修 繕 積 立 金	9,714,760	9,714,760	0
差 入 保 証	231,000	231,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,445,000	5,445,000	0
長 期 前 払 費 用	0	118,782	△118,782	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,118,903	46,318,775	△1,199,872
資 産 の 部 合 計	234,295,469	240,246,096	△5,950,627	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	45,118,903	46,318,775	△1,199,872
				増 減 差 額	△1,199,872	△4,772,289	3,572,417
				純 資 産 の 部 合 計	202,131,547	205,233,450	△3,101,903
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	234,295,469	240,246,096	△5,950,627