

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	19,362,337	19,259,361	102,976	流 動 負 債	616,622	575,908	40,714
現金預金	18,355,337	19,259,361	△ 904,024	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,007,000	0	1,007,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	335,222	313,916	21,306
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	281,400	261,992	19,408
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	53,201,073	50,247,964	2,953,109	固 定 負 債	8,104,680	7,463,520	641,160
基 本 財 産	23,691,194	24,748,839	△ 1,057,645	設備資金借入金	0	0	0
土地 (基本財産)	3,040,000	3,040,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 (基本財産)	20,651,194	21,708,839	△ 1,057,645	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金 (基)	0	0	0	退職給付引当金	8,104,680	7,463,520	641,160
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,509,879	25,499,125	4,010,754	負債の部合計	8,721,302	8,039,428	681,874
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	22,689,375	22,689,375	0
構築物	1,520,255	1,900,775	△ 380,520	国庫補助金等特別積立金	13,380,314	14,436,658	△ 1,056,344
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	19,807,662	16,057,548	3,750,114
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	6,451,980	5,901,866	550,114
器具及び備品	2	2	0	修繕積立金	4,204,682	3,304,682	900,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	4,300,000	3,300,000	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,851,000	3,551,000	1,300,000
権利	77,280	77,280	0	次期繰越活動増減差額	7,964,757	8,284,316	△ 319,559
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,430,600	10,036,832	△ 6,606,232
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,104,680	7,463,520	641,160				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	14,956,662	12,506,548	2,450,114				
保育所施設・設備整備積立資産	4,851,000	3,551,000	1,300,000				
その他の資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	72,563,410	69,507,325	3,056,085	純資産の部合計	63,842,108	61,467,897	2,374,211
				負債及び純資産合計	72,563,410	69,507,325	3,056,085

1行目
2行目
3行目