

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	20,646,249	32,769,358	12,123,109	流動負債	1,130,698	900,136	230,562
現金預金	14,890,463	31,683,655	16,793,192	事業未払金	241,222	50,935	190,287
事業未収金	5,739,415	1,052,960	4,686,455	預り金	2,240	849,201	846,961
前払費用	16,371	32,743	16,372	職員預り金	887,236	0	887,236
固定資産	111,424,895	100,013,808	11,411,087	固定負債	9,291,426	8,573,445	717,981
基本財産	61,421,151	64,089,789	2,668,638	退職給付引当金	9,291,426	8,573,445	717,981
建物	61,421,151	64,089,789	2,668,638	負債の部合計	10,422,124	9,473,581	948,543
その他の固定資産	50,003,744	35,924,019	14,079,725	純 資 産 の 部			
建物	1,077,507	1,234,990	157,483	基本金	20,526,976	20,526,976	0
構築物	4,441,166	5,000,840	559,674	第1号基本金	20,526,976	20,526,976	0
器具及び備品	2,629,641	3,488,074	858,433	国庫補助金等特別積立金	25,683,772	27,150,991	1,467,219
退職給付引当資産	9,291,426	8,573,445	717,981	その他の積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	17,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
その他の固定資産	564,004	626,670	62,666	次期繰越活動増減差額	43,438,272	58,631,618	15,193,346
				(うち当期活動増減差額)	193,346	243,378	436,724
				純資産の部合計	121,649,020	123,309,585	1,660,565
資産の部合計	132,071,144	132,783,166	712,022	負債及び純資産の部合計	132,071,144	132,783,166	712,022