

本部 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	1,370,372	1,370,359	13	流動負債	0	0	0
現金預金	1,370,372	1,370,359	13	事業未払金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0				
前払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物			0	1号基本金			0
建物附属設備			0	3号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,370,372	1,370,359	13
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	13	12	1
資産の部合計	1,370,372	1,370,359	13	純資産の部合計	1,370,372	1,370,359	13
				負債及び純資産の部合計	1,370,372	1,370,359	13

ひかりだい保育所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	44,325,632	39,394,628	4,931,004	流動負債	7,436,034	3,210,572	4,225,462
現金預金	27,471,335	35,775,858	-8,304,523	事業未払金	5,415,420	1,514,697	3,900,723
事業未収金	38,399,080	30,903,430	7,495,650	職員預り金	2,020,614	1,695,875	324,739
未収金	23,455,217	17,305,382	6,149,835	仮受金			0
その他の流動資産	-45,000,000	-44,590,042	-409,958				
前払金			0				0
固定資産	116,926,356	120,992,535	-4,066,179	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,436,034	3,210,572	4,225,462
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	115,926,356	119,992,535	-4,066,179	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物	2,098,825	2,172,988	-74,163	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	116,901	175,351	-58,450	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
構築物	851,407	1,017,022	-165,615	国庫補助金等特別積立金	763,656	922,996	-159,340
車輛運搬具	882,054	1,183,414	-301,360	その他の積立金	108,000,000	113,000,000	-5,000,000
器具及び備品	3,977,169	2,443,760	1,533,409	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	30,500,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	30,500,000	-5,000,000	施設整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
修繕費積立資産	67,500,000	67,500,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	37,317,298	35,518,595	1,798,703
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,201,297	-18,612,805	15,411,508
				純資産の部合計	153,815,954	157,176,591	-3,360,637
資産の部合計	161,251,988	160,387,163	864,825	負債及び純資産の部合計	161,251,988	160,387,163	864,825

学童保育事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	25,736,803	21,057,982	4,678,821	流動負債	23,501,197	17,499,717	6,001,480
現金預金	58,803	1,541,592	-1,482,789	事業未払金		164,535	-164,535
事業未収金	20,667,000	19,484,000	1,183,000	職員預り金	45,980	29,800	16,180
未収金	5,000,000		5,000,000	仮受金	23,455,217	17,305,382	6,149,835
その他の流動資産		-1,000,000	1,000,000				
前払金	11,000	1,032,390	-1,021,390				
固定資産	11,840,577	5,999,524	5,841,053	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	23,501,197	17,499,717	6,001,480
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	11,840,577	5,999,524	5,841,053	基本金	0	0	0
建物	3,473,779	3,863,361	-389,582	1号基本金			0
建物附属設備			0	3号基本金			0
構築物	860,230		860,230	国庫補助金等特別積立金	3,473,779	3,863,361	-389,582
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	1,000,000	-1,000,000
器具及び備品	5,558,248	3	5,558,245	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備積立金		1,000,000	-1,000,000
施設整備等積立資産		1,000,000	-1,000,000	修繕積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,602,404	4,694,428	5,907,976
差入保証金	1,948,320	1,136,160	812,160	(うち当期活動増減差額)	4,907,976	74,757	4,833,219
				純資産の部合計	14,076,183	9,557,789	4,518,394
資産の部合計	37,577,380	27,057,506	10,519,874	負債及び純資産の部合計	37,577,380	27,057,506	10,519,874