

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	42,977,590	90,107,629	-47,130,039	流動負債	2,482,014	3,404,907	-922,893
現金預金	28,900,510	38,687,809	-9,787,299	事業未払金	415,420	1,679,232	-1,263,812
事業未収金	59,066,080	50,387,430	8,678,650	職員預り金	2,066,594	1,725,675	340,919
未収金			0	仮受金			0
その他の流動資産	-45,000,000		-45,000,000				
前払金	11,000	1,032,390	-1,021,390				
固定資産	128,766,933	126,992,059	1,774,874	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,482,014	3,404,907	-922,893
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	127,766,933	125,992,059	1,774,874	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物	5,572,604	6,036,349	-463,745	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	1,711,637	1,017,022	694,615	国庫補助金等特別積立金	4,237,435	4,786,357	-548,922
車輜運搬具	882,054	1,183,414	-301,360	その他の積立金	108,000,000	114,000,000	-6,000,000
器具及び備品	9,535,417	2,443,763	7,091,654	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		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	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	49,290,074	41,583,382	7,706,692
差入保証金	1,948,320	1,136,160	812,160	(うち当期活動増減差額)	1,706,692	-18,538,036	20,244,728
				純資産の部合計	169,262,509	168,104,739	1,157,770
資産の部合計	171,744,523	217,099,688	-45,355,165	負債及び純資産の部合計	171,744,523	171,509,646	234,877