

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	15,242,093	13,518,836	1,723,257	流動負債	3,379,622	4,580,769	-1,201,147
現金預金	11,416,093	11,645,896	-229,803	事業未払金	1,077,943	912,026	165,917
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	601,679	512,463	89,216
事業未収金	0	1,772,940	-1,772,940	賞与引当金	1,700,000	3,156,280	-1,456,280
未収金	972,000		972,000				
未収補助金	2,754,000		2,754,000				
前払費用	0		0				
固定資産	37,168,169	37,280,424	-112,255	固定負債			0
基本財産	5,741,317	4,305,057	1,436,260	負債の部合計	3,379,622	4,580,769	-1,201,147
建物	5,741,317	4,305,057	1,436,260	純資産の部			
定期預金	0		0	基本金	10,890,027	10,890,027	0
有価証券	0		0	第1号基本金	9,890,027	9,890,027	0
その他の固定資産	31,426,852	32,975,367	-1,548,515	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,978,391	2,402,904	-424,513	国庫補助金等特別積立金	121,338	283,122	-161,784
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	121,338	283,122	-161,784
機械及び装置	53,650	203,590	-149,940	その他の積立金	26,320,000	26,320,000	0
車輦運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	26,320,000	0
器具及び備品	2,909,972	3,722,250	-812,278	保育所施設・整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	11,699,275	8,888,029	2,811,246
ソフトウェア	121,338	283,122	-161,784	(うち当期活動増減差額)	2,811,246	-807,353	3,618,599
差入保証金	43,500	43,500	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	26,320,000	0	純資産の部合計	49,030,640	46,381,178	2,649,462
資産の部合計	52,410,262	50,799,260	1,611,002	負債及び純資産の部合計	52,410,262	50,961,947	1,448,315