

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（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	11,686,813	13,459,405	-1,772,592	流動負債	3,324,997	5,177,445	-1,852,448
現金預金	7,419,143	6,249,719	1,169,424	事業未払金	1,720,625	3,100,361	-1,379,736
事業未収金	401,850	1,129,590	-727,740	職員預り金	1,604,372	2,077,084	-472,712
未収補助金	3,865,820	6,080,096	-2,214,276	固定負債	12,667,496	11,635,608	1,031,888
固定資産	104,687,918	107,355,330	-2,667,412	退職給付引当金	12,667,496	11,635,608	1,031,888
基本財産	44,523,954	47,205,004	-2,681,050	負債の部合計	15,992,493	16,813,053	-820,560
土地	7,607,900	7,607,900					
建物	36,916,054	39,597,104	-2,681,050				
その他の固定資産	60,163,964	60,150,326	13,638	純 資 産 の 部			
構築物	8	8		基本金	31,901,885	31,901,885	
器具及び備品	3,884,016	4,337,081	-453,065	1号基本金	26,781,885	26,781,885	
退職給付引当資産	7,373,304	6,907,692	465,612	3号基本金	5,120,000	5,120,000	
人件費積立資産	21,951,636	21,950,545	1,091	国庫補助金等特別積立金	25,784,600	27,708,389	-1,923,789
修繕積立資産	6,555,000	6,555,000		国庫補助金等特別積立金	25,784,600	27,708,389	-1,923,789
備品等購入積立資産	400,000	400,000		その他の積立金	48,906,636	48,905,545	1,091
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		人件費積立金	21,951,636	21,950,545	1,091
				修繕積立金	6,555,000	6,555,000	
				備品等購入積立金	400,000	400,000	
				保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動増減差額	-6,210,883	-4,514,137	-1,696,746
				次期繰越活動増減差額	-6,210,883	-4,514,137	-1,696,746
				(うち当期活動増減差額)	-1,695,655	-970,944	-724,711
資産の部合計	116,374,731	120,814,735	-4,440,004	純資産の部合計	100,382,238	104,001,682	-3,619,444
				負債及び純資産の部合計	116,374,731	120,814,735	-4,440,004