

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	32,488,331	34,520,127	△2,031,796	流動負債	15,663,520	16,053,924	△390,404
現金	10,216	13,058	△2,842	事業未払金	1,011,392	3,515,201	△2,503,809
普通預金	31,293,387	34,136,769	△2,843,382	1年以内返済予定設備資金借入金	5,526,000	5,526,000	
事業未収金	575,728	41,400	534,328	1年以内返済予定リース債務	623,232	623,232	
未収金	24,500	29,000	△4,500	未払費用	4,627,072	3,819,318	807,754
未収補助金	367,000	117,000	250,000	職員預り金	895,824	567,173	328,651
貯蔵品	5,800	8,700	△2,900	賞与引当金	2,980,000	2,003,000	977,000
前払費用	211,700	174,200	37,500	固定負債	65,199,424	71,348,656	△6,149,232
固定資産	151,408,735	156,017,930	△4,609,195	設備資金借入金	64,732,000	70,258,000	△5,526,000
基本財産	49,541,333	50,661,333	△1,120,000	リース債務	467,424	1,090,656	△623,232
建物	49,541,333	50,661,333	△1,120,000	負債の部合計	80,862,944	87,402,580	△6,539,636
その他の固定資産	101,867,402	105,356,597	△3,489,195	純 資 産 の 部			
建物	55,443,189	57,384,759	△1,941,570	国庫補助金等特別積立金	116,572	146,932	△30,360
構築物	3,299,146	4,038,723	△739,577	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	2,545,726	2,689,290	△143,564	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	
有形リース資産	1,090,656	1,713,888	△623,232	次期繰越活動増減差額	63,917,550	63,988,545	△70,995
権利	302,696	345,598	△42,902	(うち当期活動増減差額)	△70,995	5,662,357	△5,733,352
ソフトウェア	110,548	147,398	△36,850				
敷金	64,500	27,000	37,500				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000					
差入保証金	1,000		1,000				
長期前払費用	9,940	9,940					
資産の部合計	183,897,066	190,538,057	△6,640,991	純資産の部合計	103,034,122	103,135,477	△101,355
				負債及び純資産の部合計	183,897,066	190,538,057	△6,640,991