

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	46,907,407	44,765,680	2,141,727	流動負債	14,776,382	12,592,169	2,184,213
現金	58,272	23,368	34,904	事業未払金	3,865,864	2,784,433	1,081,431
普通預金	45,951,135	43,307,192	2,643,943	1年以内返済予定リース債務	294,684	884,052	△589,368
事業未収金	61,270	98,320	△37,050	未払費用	6,130,972	5,189,352	941,620
未収金	11,588	6,600	4,988	職員預り金	1,295,862	887,952	407,910
未収補助金	502,000	169,000	333,000	前受金		136,380	△136,380
前払金		1,000,000	△1,000,000	賞与引当金	3,189,000	2,710,000	479,000
前払費用	323,142	161,200	161,942	固定負債		294,684	△294,684
固定資産	157,386,019	145,769,600	11,616,419	リース債務		294,684	△294,684
基本財産	105,378,350	109,023,825	△3,645,475	負債の部合計	14,776,382	12,886,853	1,889,529
土地	1,890,000	1,890,000		純 資 産 の 部			
建物	93,488,350	97,133,825	△3,645,475	基本金	19,000,000	19,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	44,408,749	45,922,133	△1,513,384
その他の固定資産	52,007,669	36,745,775	15,261,894	その他の積立金	41,000,000	23,000,000	18,000,000
建物	361,071	450,759	△89,688	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
構築物	5,373,872	5,850,116	△476,244	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	85,108,295	89,726,294	△4,617,999
器具及び備品	4,716,894	5,974,824	△1,257,930	(うち当期活動増減差額)	13,382,001	14,610,576	△1,228,575
有形リース資産	294,684	1,178,736	△884,052				
権利	54,669	59,011	△4,342				
ソフトウェア	110,548	147,398	△36,850				
敷金	86,000	75,000	11,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	20,000,000	18,000,000				
長期前払費用	9,930	9,930					
資産の部合計	204,293,426	190,535,280	13,758,146	純資産の部合計	189,517,044	177,648,427	11,868,617
				負債及び純資産の部合計	204,293,426	190,535,280	13,758,146