

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	15,009,988	8,369,679	6,640,309	流動負債	8,819,545	6,580,931	2,238,614
現金預金	12,421,098	1,973,599	10,447,499	事業未払金	3,877,545	2,302,931	1,574,614
事業未収金	2,588,890	6,396,080	-3,807,190	賞与引当金	4,942,000	4,278,000	664,000
固定資産	76,818,224	76,715,919	102,305	固定負債	10,800,670	9,957,730	842,940
基本財産	31,480,771	33,132,976	-1,652,205	退職給付引当金	10,800,670	9,957,730	842,940
土地	17,500,000	17,500,000	0	負債の部合計	19,620,215	16,538,661	3,081,554
建物	13,980,771	15,632,976	-1,652,205	純資産の部			
その他の固定資産	45,337,453	43,582,943	1,754,510	基本金	51,365,988	51,365,988	0
建物	1,410,513	374,695	1,035,818	第1号基本金	37,998,000	37,998,000	0
構築物	214,201	289,801	-75,600	第2号基本金	9,753,988	9,753,988	0
器具及び備品	3,566,628	3,615,276	-48,648	第3号基本金	3,614,000	3,614,000	0
退職給付引当資産	10,800,670	9,957,730	842,940	国庫補助金等特別積立金	4,638,868	5,317,469	-678,601
人件費積立資産	2,257,316	2,257,316	0	その他の積立金	29,345,441	29,345,441	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,088,125	27,088,125	0	人件費積立金	2,257,316	2,257,316	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,088,125	27,088,125	0
				次期繰越活動増減差額	-13,142,300	-17,481,961	4,339,661
				(うち当期活動増減差額)	4,339,661	5,632,830	-1,293,169
資産の部合計	91,828,212	85,085,598	6,742,614	純資産の部合計	72,207,997	68,546,937	3,661,060
				負債及び純資産の部合計	91,828,212	85,085,598	6,742,614