

本部 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	46,719	36,519	10,200	流動負債	0	0	0
現金預金	46,719	36,519	10,200	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	第三号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	46,719	36,519	10,200
保育所施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	10,200	300	9,900
				純資産の部合計	46,719	36,519	10,200
資産の部合計	46,719	36,519	10,200	負債及び純資産の部合計	46,719	36,519	10,200

木の実こども園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	9,180,166	12,527,366	-3,347,200	流動負債	11,311,060	10,026,849	1,284,211
現金預金	8,505,046	11,296,215	-2,791,169	事業未払金	1,515,917	416,450	1,099,467
事業未収金	675,120	838,715	-163,595	1年以内返済予定設備資金借入金	7,109,305	7,052,981	56,324
未収補助金		392,436	-392,436	職員預り金	625,134	496,642	128,492
仮払金			0	賞与引当金	2,060,704	2,060,776	-72
固定資産	234,881,874	209,619,751	25,262,123	固定負債	88,917,793	93,008,933	-4,091,140
基本財産	213,376,575	131,884,874	81,491,701	設備資金借入金	84,917,793	93,008,933	-8,091,140
土地	34,300,000	34,300,000	0	役員等長期借入金	4,000,000		4,000,000
建物	179,076,575	97,584,874	81,491,701	負債の部合計	100,228,853	103,035,782	-2,806,929
その他の固定資産	21,505,299	77,734,877	-56,229,578	純資産の部			
土地	6,775,400	6,775,400	0	基本金	7,291,777	7,291,777	0
建物	1,070,396	1,280,235	-209,839	第一号基本金	4,091,777	4,091,777	0
構築物	7,875,019	6,378,080	1,496,939	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	5,367,676	1,515,692	3,851,984	国庫補助金等特別積立金	90,939,858	69,295,608	21,644,250
建設仮勘定		19,525,000	-19,525,000	その他の積立金	0	42,000,000	-42,000,000
ソフトウェア	406,808	250,470	156,338	保育所施設・設備整備積立金		42,000,000	-42,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	45,601,552	523,950	45,077,602
保育所施設・設備整備積立資産		42,000,000	-42,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,077,602	-622,565	3,700,167
資産の部合計	244,062,040	222,147,117	21,914,923	純資産の部合計	143,833,187	119,111,335	24,721,852
				負債及び純資産の部合計	244,062,040	222,147,117	21,914,923