

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	9,226,885	12,563,885	-3,337,000	流動負債	11,311,060	10,026,849	1,284,211
現金預金	8,551,765	11,332,734	-2,780,969	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	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	0	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	45,648,271	560,469	45,087,802
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)	3,087,802	-622,265	3,710,067
資産の部合計	244,108,759	222,183,636	21,925,123	純資産の部合計	143,879,906	119,147,854	24,732,052
				負債及び純資産の部合計	244,108,759	222,183,636	21,925,123