

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	[39,622,563]	[35,816,309]	[3,806,254]	流動負債	[8,014,557]	[5,523,170]	[2,491,387]
現金預金	28,349,222	34,461,185	△ 6,111,963	事業未払金	2,650,641	2,321,751	328,890
有価証券	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	1,675,650	2,950	1,672,700	資金借入金	2,840,000	1,340,000	1,500,000
未収補助金	8,054,911	1,180,174	6,874,737	1年以内支払予定長期			
前払費用	732,780	172,000	560,780	未払金	253,800	338,400	△ 84,600
1年以内回収予定新卒				1年以内支払予定新卒			
保育士就職準備金貸付				保育士就職準備金借入			
金	800,000	0	800,000	金	600,000	0	600,000
固定資産	[237,360,298]	[213,724,246]	[23,636,052]	職員預り金	1,670,116	1,523,019	147,097
基本財産	[101,748,078]	[105,023,321]	[△ 3,275,243]	固定負債	[18,270,000]	[6,213,800]	[12,056,200]
建物	101,748,078	105,023,321	△ 3,275,243	設備資金借入金	17,520,000	5,360,000	12,160,000
その他の固定資産	[135,612,220]	[108,700,925]	[26,911,295]	新卒保育士就職準備金			
建物	51,378,867	5,948,380	45,430,487	借入金	750,000	600,000	150,000
構築物	4,623,087	4,014,886	608,201	長期未払金	0	253,800	△ 253,800
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	[26,284,557]	[11,736,970]	[14,547,587]
器具及び備品	11,636,040	2,233,005	9,403,035	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	224,584	0	224,584	基本金	[92,875,501]	[92,875,501]	[0]
敷金	1,500,000	1,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	[56,193,388]	[39,240,772]	[16,952,616]
その他の固定資産	456,600	456,600	0	その他の積立金	[64,793,040]	[93,748,052]	[△ 28,955,012]
新卒保育士就職準備金				人件費積立金	14,542,375	14,527,848	14,527
貸付金	1,000,000	800,000	200,000	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	14,542,375	14,527,848	14,527	積立金	50,250,665	79,220,204	△ 28,969,539
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[36,836,375]	[11,939,260]	[24,897,115]
積立資産	50,250,665	79,220,204	△ 28,969,539	(うち当期活動増減差額)	△ 4,057,897	6,920,231	△ 10,978,128
				純資産の部合計	[250,698,304]	[237,803,585]	[12,894,719]
資産の部合計	276,982,861	249,540,555	27,442,306	負債及び純資産の部合計	276,982,861	249,540,555	27,442,306