

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           | 41,009,351  | 42,768,325  | △1,758,974 | 流動負債            | 8,322,600   | △6,180,926 |
| 現金預金           | 33,762,559  | 35,951,988  | △2,189,429 | 事業未払金           | 4,765,343   | △4,058,979 |
| 事業未収金          | 2,817,530   | 2,068,110   | 729,420    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,944,000   | △2,116,000 |
| 未収金            | 2,646       | 2,562       | 84         | 預り金             | 16,916      | △34,895    |
| 未収補助金          | 4,426,616   | 4,725,665   | △299,049   | 職員預り金           | 596,341     | 28,948     |
| 固定資産           | 235,828,952 | 229,418,994 | 6,409,958  | 固定負債            | 20,358,318  | △1,601,682 |
| 基本財産           | 185,050,219 | 188,959,865 | △3,909,646 | 設備資金借入金         | 19,016,000  | △2,944,000 |
| 土地             | 47,000,000  | 47,000,000  | 0          | 長期運営資金借入金       | 1,342,318   | 1,342,318  |
| 建物             | 137,050,219 | 140,959,865 | △3,909,646 | 負債の部合計          | 36,463,526  | △7,782,608 |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 純 資 産 の 部       |             |            |
| その他の固定資産       | 50,778,733  | 40,459,129  | 10,319,604 | 基本金             | 19,635,281  | 0          |
| 建物             | 13,026,901  | 16,268,947  | △3,242,046 | 第1号基本金          | 11,207,240  | 0          |
| 構築物            | 3,853,350   | 4,144,391   | △291,041   | 第3号基本金          | 8,428,041   | 0          |
| 機械及び装置         | 13,232      | 26,462      | △13,230    | 国庫補助金等特別積立金     | 114,271,907 | △3,917,786 |
| 車輦運搬具          | 2           | 2           | 0          | その他の積立金         | 26,000,000  | 15,000,000 |
| 器具及び備品         | 7,804,910   | 8,888,251   | △1,083,341 | 人件費積立金          | 6,000,000   | 0          |
| ソフトウェア         | 80,338      | 131,076     | △50,738    | 修繕積立金           | 10,000,000  | 5,000,000  |
| 人件費積立資産        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 保育所施設・設備整備積立金   | 10,000,000  | 10,000,000 |
| 修繕積立資産         | 10,000,000  | 5,000,000   | 5,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 88,250,197  | 1,351,378  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額)    | 16,351,378  | 14,473,020 |
| 資産の部合計         | 276,838,303 | 272,187,319 | 4,650,984  | 純資産の部合計         | 248,157,385 | 12,433,592 |
|                |             |             |            | 負債及び純資産の部合計     | 272,187,319 | 4,650,984  |