

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,312,003	73,595,594	△9,283,591	流動負債	23,911,362	35,393,974	△11,482,612
現金預金	57,206,040	63,450,006	△6,243,966	事業未払金	13,786,030	25,058,400	△11,272,370
事業未収金	252,660	4,874,450	△4,621,790	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,596,000	1,596,000	
未収金	45,697	111,688	△65,991	1年以内返済予定 リース債務	1,056,000	933,120	122,880
未収補助金	5,797,105	4,238,015	1,559,090	職員預り金	289,014	805,863	△516,849
貯蔵品	388,269	379,089	9,180	前受金	24,300	67,300	△43,000
前払費用	622,232	542,346	79,886	前受収益	13,200	20,000	△6,800
				賞与引当金	7,146,818	6,913,291	233,527
固定資産	477,773,025	476,850,457	922,568	固定負債	29,906,000	28,310,720	1,595,280
基本財産	271,488,797	283,312,617	△11,823,820	設備資金借入金	25,004,000	26,600,000	△1,596,000
土地	76,050,598	76,050,598		リース債務	4,752,000	1,710,720	3,041,280
建物	195,438,199	207,262,019	△11,823,820	その他の固定負債	150,000		150,000
その他の固定資産	206,284,228	193,537,840	12,746,388	負債の部合計	53,817,362	63,704,694	△9,887,332
建物	13,464,841	14,061,531	△596,690	純資産の部			
構築物	25,558,128	28,365,919	△2,807,791	基本金	16,560,579	16,560,579	
車輛運搬具	206,755	640,298	△433,543	国庫補助金等 特別積立金	150,923,701	161,126,238	△10,202,537
器具及び備品	6,407,711	8,386,059	△1,978,348	その他の積立金	152,800,000	137,300,000	15,500,000
有形リース資産	5,806,944	2,404,185	3,402,759	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
権利	1,294,351	1,402,888	△108,537	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	
ソフトウェア	188,190	321,030	△132,840	保育所施設・設備整備積立 金	95,800,000	80,300,000	15,500,000

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
保育所繰越積立資産	57,000,000	57,000,000		次期繰越活動増減差額	167,983,386	171,754,540	△3,771,154
保育所施設・設備整備積立資産	95,800,000	80,300,000	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,728,846	7,284,489	4,444,357
差入保証金	250,000	250,000					
長期前払費用	228,158	326,780	△98,622				
その他の固定資産	79,150	79,150		純資産の部合計	488,267,666	486,741,357	1,526,309
資産の部合計	542,085,028	550,446,051	△8,361,023	負債及び純資産の部合計	542,085,028	550,446,051	△8,361,023