

拠点区分貸借対照表

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	11,885,602	11,609,077	276,525	流動負債	789,816	671,426	118,390
現金預金	9,120,652	7,290,677	1,829,975	事業未払金	692,721	668,126	24,595
事業未収金	1,817,300	2,696,765	-879,465	職員預り金	97,095	3,300	93,795
未収補助金	947,650	1,621,635	-673,985	固定負債	9,886,478	9,011,732	874,746
固定資産	137,589,700	140,412,305	-2,822,605	退職給付引当金	9,886,478	9,011,732	874,746
基本財産	37,457,799	40,297,788	-2,839,989	負債の部合計	10,676,294	9,683,158	993,136
土地	37,300,000	37,300,000		純 資 産 の 部			
建物	157,799	2,997,788	-2,839,989	基本金	63,515,985	63,515,985	
その他の固定資産	100,131,901	100,114,517	17,384	基本金	63,515,985	63,515,985	
構築物	872,930	491,679	381,251	国庫補助金等特別積立金	763,444	1,579,015	-815,571
器具及び備品	3,981,814	3,493,322	488,492	国庫補助金等特別積立金	763,444	1,579,015	-815,571
建設仮勘定	682,000		682,000	その他の積立金	84,196,429	86,637,634	-2,441,205
ソフトウェア	512,250	480,150	32,100	人件費積立金		1,976,349	-1,976,349
退職給付引当資産	9,886,478	9,011,732	874,746	保育所施設・設備整備積立金	84,196,429	84,661,285	-464,856
人件費積立資産		1,976,349	-1,976,349	次期繰越活動増減差額	-9,676,850	-9,394,410	-282,440
保育所施設・設備整備積立資産	84,196,429	84,661,285	-464,856	次期繰越活動増減差額	-9,676,850	-9,394,410	-282,440
				(うち当期活動増減差額)	-2,723,645	2,716,697	-5,440,342
資産の部合計	149,475,302	152,021,382	-2,546,080	純資産の部合計	138,799,008	142,338,224	-3,539,216
				負債及び純資産の部合計	149,475,302	152,021,382	-2,546,080