

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	35,637,547	38,151,345	△ 2,513,798	流動負債	5,287,563	8,342,586	△ 3,055,023
現金預金	30,687,009	22,882,702	7,804,307	事業未払金	5,287,563	8,342,586	△ 3,055,023
事業未収金	1,450,260	995,922	454,338	職員預り金	0	0	0
未収補助金	3,500,278	14,272,721	△ 10,772,443				
立替金	0	0	0				
固定資産	318,479,217	323,739,072	△ 5,259,855	固定負債	0	0	0
基本財産	243,634,793	245,660,203	△ 2,025,410				
土地	181,400,000	181,400,000	0				
建物	62,234,793	64,260,203	△ 2,025,410				
その他の固定資産	74,844,424	78,078,869	△ 3,234,445				
建物	27,634,206	29,352,256	△ 1,718,050				
構築物	13,855,412	15,093,068	△ 1,237,656				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,287,563	8,342,586	△ 3,055,023
器具及び備品	1,354,805	1,633,544	△ 278,739	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	基本金	189,126,267	189,126,267	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,166,589	65,704,661	△ 3,538,072
				その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	65,536,345	66,716,903	△ 1,180,558
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,180,558	△ 3,126,026	1,945,468
				純資産の部合計	348,829,201	353,547,831	△ 4,718,630
資産の部合計	354,116,764	361,890,417	△ 7,773,653	負債及び純資産の部合計	354,116,764	361,890,417	△ 7,773,653