

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	21, 812, 414	29, 290, 253	-7, 477, 839	流動負債	12, 479, 273	12, 355, 295	123, 978
現金預金	11, 301, 606	16, 239, 148	-4, 937, 542	未払費用	4, 916, 810	5, 126, 212	-209, 402
未収金	10, 039, 696	13, 051, 105	-3, 011, 409	預り金	2, 368, 603	2, 101, 181	267, 422
立替金	471, 112	0	471, 112	賞与引当金	5, 193, 860	5, 127, 902	65, 958
固定資産	186, 684, 468	172, 272, 125	14, 412, 343	固定負債	14, 240, 876	12, 655, 758	1, 585, 118
基本財産	97, 070, 721	102, 432, 214	-5, 361, 493	退職給付引当金	14, 240, 876	12, 655, 758	1, 585, 118
土地	7, 527, 521	7, 527, 521	0	負債の部合計	26, 720, 149	25, 011, 053	1, 709, 096
建物	89, 543, 200	94, 904, 693	-5, 361, 493				
その他の固定資産	89, 613, 747	69, 839, 911	19, 773, 836				
建物	4, 661, 709	4, 991, 717	-330, 008	純 資 産 の 部			
構築物	1, 349, 229	1, 444, 858	-95, 629	基本金	179, 811, 643	179, 811, 643	0
車輛運搬具	1, 473, 319	1, 784, 275	-310, 956	第1号基本金	179, 811, 643	179, 811, 643	0
器具及び備品	3, 469, 374	2, 497, 985	971, 389	国庫補助金等特別積立金	1, 609, 438	807, 389	802, 049
ソフトウェア	198, 000	414, 000	-216, 000	国庫補助金等特別積立金	1, 609, 438	807, 389	802, 049
退職給付引当資産	8, 462, 116	7, 707, 076	755, 040	その他の積立金	70, 000, 000	51, 000, 000	19, 000, 000
人件費積立資産	8, 500, 000	8, 500, 000	0	人件費積立金	8, 500, 000	8, 500, 000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61, 500, 000	42, 500, 000	19, 000, 000	保育所施設・設備整備積立金	61, 500, 000	42, 500, 000	19, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	-69, 644, 348	-55, 067, 707	-14, 576, 641
				次期繰越活動増減差額	-69, 644, 348	-55, 067, 707	-14, 576, 641
				（うち当期活動増減差額）	4, 423, 359	-1, 471, 114	5, 894, 473
				純資産の部合計	181, 776, 733	176, 551, 325	5, 225, 408
資産の部合計	208, 496, 882	201, 562, 378	6, 934, 504	負債及び純資産の部合計	208, 496, 882	201, 562, 378	6, 934, 504

大池保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,812,414	29,290,253	-7,477,839	流動負債	12,479,273	12,355,295	123,978
現金預金	11,301,606	16,239,148	-4,937,542	未払費用	4,916,810	5,126,212	-209,402
未収金	10,039,696	13,051,105	-3,011,409	預り金	2,368,603	2,101,181	267,422
立替金	471,112	0	471,112	賞与引当金	5,193,860	5,127,902	65,958
固定資産	186,684,468	172,272,125	14,412,343	固定負債	14,240,876	12,655,758	1,585,118
基本財産	97,070,721	102,432,214	-5,361,493	退職給付引当金	14,240,876	12,655,758	1,585,118
土地	7,527,521	7,527,521	0	負債の部合計	26,720,149	25,011,053	1,709,096
建物	89,543,200	94,904,693	-5,361,493				
その他の固定資産	89,613,747	69,839,911	19,773,836				
建物	4,661,709	4,991,717	-330,008				
構築物	1,349,229	1,444,858	-95,629	純資産の部			
車輛運搬具	1,473,319	1,784,275	-310,956	基本金	179,811,643	179,811,643	0
器具及び備品	3,469,374	2,497,985	971,389	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
ソフトウェア	198,000	414,000	-216,000	国庫補助金等特別積立金	1,609,438	807,389	802,049
退職給付引当資産	8,462,116	7,707,076	755,040	国庫補助金等特別積立金	1,609,438	807,389	802,049
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	その他の積立金	70,000,000	51,000,000	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000	42,500,000	19,000,000	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	61,500,000	42,500,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	-69,644,348	-55,067,707	-14,576,641
				次期繰越活動増減差額	-69,644,348	-55,067,707	-14,576,641
				（うち当期活動増減差額）	4,423,359	-1,471,114	5,894,473
				純資産の部合計	181,776,733	176,551,325	5,225,408
資産の部合計	208,496,882	201,562,378	6,934,504	負債及び純資産の部合計	208,496,882	201,562,378	6,934,504