

理事長	施設長	経理担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	20,841,232	20,479,007	362,225	流動負債	11,538,558	11,518,936	19,622
現金預金	15,788,088	16,943,749	-1,155,661	事業未払金	8,551,409	8,578,969	-27,560
事業未収金	368,144	2,785,258	-2,417,114	預り金	81	162	-81
未収補助金	4,435,000	500,000	3,935,000	職員預り金	1,248,068	1,203,805	44,263
前払費用	250,000	250,000		前受収益	6,000	6,000	
固定資産	256,245,827	247,162,365	9,083,462	賞与引当金	1,733,000	1,730,000	3,000
基本財産	101,275,819	108,299,570	-7,023,751	固定負債	10,176,214	9,122,470	1,053,744
建物	101,275,819	108,299,570	-7,023,751	退職給付引当金	10,176,214	9,122,470	1,053,744
その他の固定資産	154,970,008	138,862,795	16,107,213	負債の部合計	21,714,772	20,641,406	1,073,366
建物	2,232,503	2,441,821	-209,318	純 資 産 の 部			
構築物	3,744,909	4,695,743	-950,834	基本金	8,378,600	8,378,600	
機械及び装置	4,658,457	5,161,103	-502,646	基本金	8,378,600	8,378,600	
車輛運搬具	90,002	123,752	-33,750	国庫補助金等特別積立金	68,534,572	69,344,179	-809,607
器具及び備品	3,941,253	5,698,436	-1,757,183	国庫補助金等特別積立金	68,534,572	69,344,179	-809,607
建設仮勘定	42,180,000		42,180,000	その他の積立金	87,000,000	110,500,000	-23,500,000
権利	686,880	859,680	-172,800	保育所繰越積立金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	10,176,214	9,122,470	1,053,744	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	95,500,000	-23,500,000
差入保証金	250,000	250,000		次期繰越活動増減差額	91,459,115	58,777,187	32,681,928
長期前払費用	9,790	9,790		次期繰越活動増減差額	91,459,115	58,777,187	32,681,928
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000		（うち当期活動増減差額）	9,181,928	9,192,167	-10,239
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	95,500,000	-23,500,000	純資産の部合計	255,372,287	246,999,966	8,372,321
資産の部合計	277,087,059	267,641,372	9,445,687	負債及び純資産の部合計	277,087,059	267,641,372	9,445,687