

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	[89,979,385]	[88,421,067]	[1,558,318]	流動負債	[27,888,161]	[26,835,135]	[1,053,026]
現金預金	73,442,986	68,871,350	4,571,636	事業未払金	9,837,919	9,002,606	835,313
事業未収金	8,762,075	8,681,660	80,415	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,567,702	10,661,435	△ 3,093,733	資金借入金	13,416,000	13,416,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	4,634,242	4,416,529	217,713
前払費用	206,622	206,622	0	固定負債	[264,180,238]	[278,456,316]	[△ 14,276,078]
固定資産	[869,102,623]	[874,894,681]	[△ 5,792,058]	設備資金借入金	241,547,000	254,963,000	△ 13,416,000
基本財産	[624,837,652]	[644,545,068]	[△ 19,707,416]	退職給付引当金	22,633,238	23,493,316	△ 860,078
土地	157,873,828	157,873,828	0	負債の部合計	[292,088,399]	[305,291,451]	[△ 13,223,052]
建物	466,963,824	486,671,240	△ 19,707,416	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[244,264,971]	[230,349,613]	[13,915,358]	基本金	[80,667,483]	[80,667,483]	[0]
構築物	82,083,735	89,380,907	△ 7,297,172	国庫補助金等特別積立金	[267,836,779]	[279,536,684]	[△ 11,699,905]
車両運搬具	24,750	51,750	△ 27,000	その他の積立金	[133,900,000]	[111,500,000]	[22,400,000]
器具及び備品	5,691,872	5,530,095	161,777	人件費積立金	62,200,000	53,200,000	9,000,000
権利	737,363	796,598	△ 59,235	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	539,910	725,022	△ 185,112	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	20,997,450	21,868,728	△ 871,278	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	62,200,000	53,200,000	9,000,000	積立金	60,700,000	47,300,000	13,400,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[184,609,347]	[186,320,130]	[△ 1,710,783]
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,689,217	15,419,598	5,269,619
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[667,013,609]	[658,024,297]	[8,989,312]
積立資産	60,700,000	47,300,000	13,400,000				
長期前払費用	289,891	496,513	△ 206,622	負債及び純資産の部合計	959,082,008	963,315,748	△ 4,233,740
資産の部合計	959,082,008	963,315,748	△ 4,233,740				

東たいてん保育園拠点区分 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	[38,868,441]	[38,562,726]	[305,715]	流動負債	[10,587,551]	[10,364,489]	[223,062]
現金預金	34,410,569	33,292,161	1,118,408	事業未払金	2,427,755	2,097,348	330,407
事業未収金	24,800	850,560	△ 825,760	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,346,702	4,333,635	13,067	資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,151,796	1,259,141	△ 107,345
前払費用	86,370	86,370	0	固定負債	[87,743,020]	[95,850,138]	[△ 8,107,118]
固定資産	[375,756,763]	[382,142,537]	[△ 6,385,774]	設備資金借入金	74,939,000	81,947,000	△ 7,008,000
基本財産	[284,055,678]	[290,818,006]	[△ 6,762,328]	退職給付引当金	12,804,020	13,903,138	△ 1,099,118
土地	134,447,828	134,447,828	0	負債の部合計	[98,330,571]	[106,214,627]	[△ 7,884,056]
建物	149,607,850	156,370,178	△ 6,762,328	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[91,701,085]	[91,324,531]	[376,554]	基本金	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
構築物	38,365,530	42,776,744	△ 4,411,214	国庫補助金等特別積立金	[113,230,880]	[118,624,344]	[△ 5,393,464]
器具及び備品	4,001,980	3,428,724	573,256	その他の積立金	[36,400,000]	[31,000,000]	[5,400,000]
退職給付引当資産	12,804,020	13,903,138	△ 1,099,118	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	20,400,000	15,000,000	5,400,000
積立資産	20,400,000	15,000,000	5,400,000	次期繰越活動増減差額	[165,223,753]	[163,426,292]	[1,797,461]
長期前払費用	129,555	215,925	△ 86,370	(うち当期活動増減差額)	7,197,461	7,839,768	△ 642,307
				純資産の部合計	[316,294,633]	[314,490,636]	[1,803,997]
資産の部合計	414,625,204	420,705,263	△ 6,080,059	負債及び純資産の部合計	414,625,204	420,705,263	△ 6,080,059