

理事長	園長		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	51791670	39414157	12377513	流動負債	10437012	8155090	2281922
現金預金	16419665	28972458	-12552793	事業未払金	7956787	6095356	1861431
小口現金	2181	6380	-4199	職員預り金	311790	349215	-37425
普通預金（施設）	718316	718310	6	雇用保険	311790	292615	19175
普通預金（本部）	371797	255294	116503	市県民税		56600	-56600
当座預金（施設）	15318956	7983839	7335117	賞与引当金	2168435	1710519	457916
普通預金（中信）	8415	8635	-220	固定負債	10873464	9016610	1856854
定期預金（三井住友）		20000000	-20000000	退職給付引当金	10873464	9016610	1856854
事業未収金	27863676	6631199	21232477	負債の部合計	21310476	17171700	4138776
未収補助金	7147607	3760520	3387087	純 資 産 の 部			
立替金	337972		337972	基本金	87432304	87432304	
前払金	22750	49980	-27230	基本金	87432304	87432304	
固定資産	233700428	232195973	1504455	1号基本金	81753400	81753400	
基本財産	123701860	125896491	-2194631	3号基本金	5678904	5678904	
土地	77387400	77387400		国庫補助金等特別積立金	17127049	2797016	14330033
建物	46314460	48509091	-2194631	国庫補助金等特別積立金	17127049	2797016	14330033
その他の固定資産	109998568	106299482	3699086	その他の積立金	105690000	94245000	11445000
建物	1	1		人件費積立金	11500000	11500000	
構築物	4444601	1652924	2791677	修繕積立金	7500000	7500000	
器具及び備品	1328839	1264157	64682	備品等購入積立金	4000000	4000000	
ソフトウェア	215391	517020	-301629	保育所施設・設備整備積立金	82690000	71245000	11445000
退職給付引当資産	9764736	8620380	1144356	次期繰越活動増減差額	53932269	69964110	-16031841
人件費積立資産	11500000	11500000		次期繰越活動増減差額	53932269	69964110	-16031841
修繕積立資産	7500000	7500000		（うち当期活動増減差額）	-4586841	-858995	-3727846
備品等購入積立資産	4000000	4000000		純資産の部合計	264181622	254438430	9743192
保育所施設・設備整備積立資産	71245000	71245000		負債及び純資産の部合計	285492098	271610130	13881968
資産の部合計	285492098	271610130	13881968				