

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
0001 流 動 資 産	68,750,653	65,722,530	3,028,123	0006 流 動 負 債	30,588,327	30,324,517	263,810
1111 現 金 預 金	58,988,606	52,963,763	6,024,843	2112 事 業 未 払 金	20,686,864	17,072,254	3,614,610
1131 事 業 未 収 金	22,720	429,665	-406,945	2113 そ の 他 の 金		748,000	-748,000
1132 未 収 金	169,265	221,454	-52,189	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,980,000	1,980,000	
1133 未 収 補 助 金	2,100,912	2,158,890	-57,978	設備 資 金 借 入 金	726,384	730,576	-4,192
1161 立 替 金	150,500	31,500	119,000	2133 職 員 預 り 金	7,195,079	9,793,687	-2,598,608
1163 前 払 費 用	123,571	123,571		2151 仮 受 金	3,960,000	5,940,000	-1,980,000
1181 仮 払 金	7,195,079	9,793,687	-2,598,608	0007 固 定 負 債	3,960,000	5,940,000	-1,980,000
0002 固 定 資 産	295,205,661	291,636,725	3,568,936	2311 設 備 資 金 借 入 金	3,960,000	5,940,000	-1,980,000
0003 基 本 財 産	237,283,503	241,145,170	-3,861,667	負 債 の 部 合 計	34,548,327	36,264,517	-1,716,190
1211 土 地	105,392,111	105,392,111		純 資 産 の 部			
1212 建 物	131,891,392	135,753,059	-3,861,667	0009 基 本 金	150,870,869	150,870,869	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	57,922,158	50,491,555	7,430,603	3111 基 本 金	150,870,869	150,870,869	
1312 建 物	200,850	253,950	-53,100	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,676,044	73,873,865	-2,197,821
1313 構 築 物	8,685,999	6,936,131	1,749,868	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,676,044	73,873,865	-2,197,821
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		0011 そ の 他 の 積 立 金	45,500,000	40,500,000	5,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,996,114	2,108,527	-112,413	3222 人 件 費 積 立 金	16,500,000	16,500,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,065,339	332,526	732,813	3225 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	29,000,000	24,000,000	5,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	16,500,000	16,500,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,361,074	55,850,004	5,511,070
1337 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000	24,000,000	5,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,361,074	55,850,004	5,511,070
1334 長 期 前 払 費 用	236,849	360,420	-123,571	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	10,511,070	3,151,102	7,359,968
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	237,006		237,006	純 資 産 の 部 合 計	329,407,987	321,094,738	8,313,249
資 産 の 部 合 計	363,956,314	357,359,255	6,597,059	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	363,956,314	357,359,255	6,597,059

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額