

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	25,469,556	21,782,256	3,687,300	流動負債	7,033,405	7,110,644	-77,239
現金預金	2,475,977	17,620,245	-15,144,268	短期運営資金借入金	190,000	950,000	-760,000
現金	26,030	78,080	-52,050	事業未払金	1,275,151	869,135	406,016
預金(味坂保育園)	2,449,947	17,542,165	-15,092,218	未払費用	1,003,977	967,591	36,386
預金(筑邦銀行)	1,791,022	17,312,454	-15,521,432	職員預り金	850,819	853,778	-2,959
預金(ゆうちょ)	14,070	14,070		健康保険料	324,145	327,653	-3,508
預金(ゆうちょ2)	633,211	205,599	427,612	厚生年金保険料	526,674	526,125	549
定期預金(筑銀)	11,644	10,042	1,602	拠点区分間金		94,500	-94,500
事業未収金	2,651,300	494,911	2,156,389	味坂保育園		94,500	-94,500
未収金	2,600	2,600		賞与引当金	3,713,458	3,375,640	337,818
未収補助金	20,323,279	3,558,000	16,765,279	負債の部合計	7,033,405	7,110,644	-77,239
貯蔵品	12,000	12,000		純資産の部			
前払費用	4,400		4,400	基金	18,619,907	18,619,907	
拠点区分間金		94,500	-94,500	基金	18,619,907	18,619,907	
寺子屋プレイパーク		94,500	-94,500	国庫補助金等	18,784,000	20,875,652	-2,091,652
固定資産	77,371,241	76,443,946	927,295	特別積立金	18,784,000	20,875,652	-2,091,652
基本財産	24,868,588	27,523,774	-2,655,186	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	
建物	24,868,588	27,523,774	-2,655,186	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の資産	52,502,653	48,920,172	3,582,481	保育所施設・設備	40,000,000	40,000,000	
建物	1,998,247	2,334,107	-335,860	整備積立金	40,000,000	40,000,000	
構築物	3,946,580	1,001,160	2,945,420	次期繰越活動	17,403,485	10,619,999	6,783,486
車輛運搬具	567,607	1,126,507	-558,900	増減差額	17,403,485	10,619,999	6,783,486
器具及び備品	4,638,036	2,899,832	1,738,204	(うち当期活動	6,783,486	-1,815,450	8,598,936
ソフトウェア	313,170	512,250	-199,080	増減差額)			
その他の無形固定資産	39,013	46,316	-7,303	純資産の部合計	95,807,392	91,115,558	4,691,834
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000		負債及び			
保育所施設・設備	40,000,000	40,000,000		純資産の部合計	102,840,797	98,226,202	4,614,595
資産の部合計	102,840,797	98,226,202	4,614,595				