

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	38,232,359	31,138,328	7,094,031	流 動 負 債	15,278,824	15,831,094	-552,270
現 金 預 金	27,114,540	28,858,846	-1,744,306	事 業 未 払 金	3,197,114	3,434,785	-237,671
事 業 未 収 金	781,130	113,450	667,680	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	12,024,000	12,024,000	
未 収 補 助 金	9,340,408	1,295,000	8,045,408			49,547	-49,547
立 替 金	19,700	13,600	6,100	職 員 預 り 金	55,400	317,762	-262,362
前 払 金	600,974	600,974		仮 受 金	2,310	5,000	-2,690
仮 払 金	375,607	256,458	119,149	固 定 負 債	157,102,000	169,126,000	-12,024,000
固 定 資 産	508,530,575	535,779,838	-27,249,263	設 備 資 金 借 入 金	157,102,000	169,126,000	-12,024,000
基 本 財 産	452,475,003	468,935,076	-16,460,073	【負債の部合計】	172,380,824	184,957,094	-12,576,270
土 地	51,761,001	51,761,001		純 資 産 の 部			
建 物	400,714,002	417,174,075	-16,460,073	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	56,055,572	66,844,762	-10,789,190	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
建 物	3,592,244	1,526,778	2,065,466	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,493,686	260,905,981	-11,412,295
構 築 物	10,252,152	10,928,605	-676,453	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,493,686	260,905,981	-11,412,295
機 械 及 び 装 置	17,703,992	18,980,799	-1,276,807	そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	26,000,000	-11,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	8,333,748	8,017,320	316,428	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	21,000,000	-11,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	161,488	337,656	-176,168	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,888,424	67,055,091	14,833,333
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,888,424	67,055,091	14,833,333
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000	21,000,000	-11,000,000	(うち当期活動 増減差額)	3,833,333	-32,581,042	36,414,375
そ の 他 の 固 定 資 産	1,011,947	1,053,603	-41,656	【純資産の部合計】	374,382,110	381,961,072	-7,578,962
【資産の部合計】	546,762,934	566,918,166	-20,155,232	【負債及び 純資産の部合計】	546,762,934	566,918,166	-20,155,232

すばる保育園拠点区分 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	38,232,359	31,138,328	7,094,031	流 動 負 債	15,278,824	15,831,094	-552,270
現 金 預 金	27,114,540	28,858,846	-1,744,306	事 業 未 払 金	3,197,114	3,434,785	-237,671
事 業 未 収 金	781,130	113,450	667,680	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	12,024,000	12,024,000	
未 収 補 助 金	9,340,408	1,295,000	8,045,408		49,547	49,547	-49,547
立 替 金	19,700	13,600	6,100	職 員 預 り 金	55,400	317,762	-262,362
前 払 金	600,974	600,974		仮 受 金	2,310	5,000	-2,690
仮 払 金	375,607	256,458	119,149	固 定 負 債	157,102,000	169,126,000	-12,024,000
固 定 資 産	508,530,575	535,779,838	-27,249,263	設 備 資 金 借 入 金	157,102,000	169,126,000	-12,024,000
基 本 財 産	452,475,003	468,935,076	-16,460,073	【負債の部合計】	172,380,824	184,957,094	-12,576,270
土 地	51,761,001	51,761,001		純 資 産 の 部			
建 物	400,714,002	417,174,075	-16,460,073	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	56,055,572	66,844,762	-10,789,190	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
建 物	3,592,244	1,526,778	2,065,466	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,493,686	260,905,981	-11,412,295
構 築 物	10,252,152	10,928,605	-676,453	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,493,686	260,905,981	-11,412,295
機 械 及 び 装 置	17,703,992	18,980,799	-1,276,807	そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	26,000,000	-11,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	8,333,748	8,017,320	316,428	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	21,000,000	-11,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	161,488	337,656	-176,168	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,888,424	67,055,091	14,833,333
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,888,424	67,055,091	14,833,333
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000	21,000,000	-11,000,000	(うち当期活動 増減差額)	3,833,333	-32,581,042	36,414,375
そ の 他 の 固 定 資 産	1,011,947	1,053,603	-41,656	【純資産の部合計】	374,382,110	381,961,072	-7,578,962
【資産の部合計】	546,762,934	566,918,166	-20,155,232	【負債及び 純資産の部合計】	546,762,934	566,918,166	-20,155,232