

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	26,584,398	25,541,153	1,043,245	流動負債	7,141,729	6,721,809	419,920
現金預金	22,664,115	21,312,417	1,351,698	事業未払金	2,321,357	1,582,628	738,729
事業未収金	1,070,090	1,845,130	-775,040	預り金	6,329	7,656	-1,327
未収金	14,952	21,210	-6,258	職員預り金	468,235	759,239	-291,004
未収補助金	2,510,545	1,971,968	538,577	賞与引当金	4,345,808	4,372,286	-26,478
前払費用	324,696	390,428	-65,732				
固定資産	111,905,703	112,694,891	-789,188	固定負債	7,096,831	6,558,271	538,560
基本財産	37,361,090	38,635,221	-1,274,131	退職給付引当金	7,096,831	6,558,271	538,560
建物	36,361,090	37,635,221	-1,274,131	負債の部合計	14,238,560	13,280,080	958,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	74,544,613	74,059,670	484,943	純資産の部			
建物	1,592,036	1,824,720	-232,684	基本金	7,707,218	7,707,218	0
構築物	1,756,850		1,756,850	第1号基本金	4,740,800	4,740,800	0
車輛運搬具	4,586	59,586	-55,000	第3号基本金	2,966,418	2,966,418	0
器具及び備品	6,487,677	8,010,460	-1,522,783	国庫補助金等特別積立金	25,557,443	26,453,002	-895,559
ソフトウェア			0	その他の積立金	57,606,633	57,606,633	0
退職給付引当資産	7,096,831	6,558,271	538,560	人件費積立金	31,444,248	31,444,248	0
人件費積立資産	31,444,248	31,444,248	0	保育所施設・設備整備積立金	26,162,385	26,162,385	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,162,385	26,162,385	0	次期繰越活動増減差額	33,380,247	35,229,029	-1,848,782
				(うち当期活動増減差額)	-1,848,782	-482,762	-1,366,020
				純資産の部合計	124,251,541	126,995,882	-2,744,341
資産の部合計	138,490,101	138,236,044	254,057	負債及び純資産の部合計	138,490,101	140,275,962	-1,785,861

和保育園 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	26,584,398	25,541,153	1,043,245	流動負債	7,141,729	6,721,809	419,920
現金預金	22,664,115	21,312,417	1,351,698	事業未払金	2,321,357	1,582,628	738,729
事業未収金	1,070,090	1,845,130	-775,040	預り金	6,329	7,656	-1,327
未収金	14,952	21,210	-6,258	職員預り金	468,235	759,239	-291,004
未収補助金	2,510,545	1,971,968	538,577	賞与引当金	4,345,808	4,372,286	-26,478
前払費用	324,696	390,428	-65,732				
固定資産	111,905,703	114,734,809	-2,829,106	固定負債	7,096,831	6,558,271	538,560
基本財産	37,361,090	38,635,221	-1,274,131	退職給付引当金	7,096,831	6,558,271	538,560
建物	36,361,090	37,635,221	-1,274,131	負債の部合計	14,238,560	13,280,080	958,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	74,544,613	76,099,588	-1,554,975	純資産の部			
建物	1,592,036	1,824,720	-232,684	基本金	7,707,218	7,707,218	0
構築物	1,756,850	2,039,918	-283,068	第1号基本金	4,740,800	4,740,800	0
車輜運搬具	4,586	59,586	-55,000	第3号基本金	2,966,418	2,966,418	0
器具及び備品	6,487,677	8,010,460	-1,522,783	国庫補助金等特別積立金	25,557,443	26,453,002	-895,559
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	57,606,633	57,606,633	0
退職給付引当資産	7,096,831	6,558,271	538,560	人件費積立金	31,444,248	31,444,248	0
人件費積立資産	31,444,248	31,444,248	0	保育所施設・設備整備積立金	26,162,385	26,162,385	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,162,385	26,162,385	0	次期繰越活動増減差額	33,380,247	35,229,029	-1,848,782
				(うち当期活動増減差額)	-1,848,782	-482,762	-1,366,020
				純資産の部合計	124,251,541	126,995,882	-2,744,341
資産の部合計	138,490,101	140,275,962	-1,785,861	負債及び純資産の部合計	138,490,101	140,275,962	-1,785,861