

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	42,277,171	40,812,613	1,464,558	流動負債	11,177,350	11,967,941	-790,591
現金預金	36,207,373	37,353,111	-1,145,738	事業未払金	5,880,954	6,887,831	-1,006,877
未収金		57,084	-57,084	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	5,739,000	3,067,000	2,672,000	預り金	2,045	14,490	-12,445
前払費用	330,798	317,918	12,880	職員預り金	2,078,351	1,849,620	228,731
仮払金		17,500	-17,500				
固定資産	182,747,185	183,527,737	-780,552	固定負債	42,612,000	45,828,000	-3,216,000
基本財産	160,038,666	164,034,732	-3,996,066	設備資金借入金	42,612,000	45,828,000	-3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	負債の部合計	53,789,350	57,795,941	-4,006,591
建物	124,441,384	128,437,450	-3,996,066	純資産の部			
その他の固定資産	22,708,519	19,493,005	3,215,514	基本金	42,037,282	42,037,282	0
土地	1,451,113		1,451,113	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	310,589	430,408	-119,819	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	11,132,574	10,941,597	190,977	国庫補助金等特別積立金	92,037,260	95,536,516	-3,499,256
車輜運搬具	231,147	99,876	131,271	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
器具及び備品	3,032,706	3,267,598	-234,892	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
ソフトウェア	403,380	618,516	-215,136	次期繰越活動増減差額	31,160,464	24,970,611	6,189,853
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	8,189,853	2,646,423	5,543,430
差入保証金	132,000	120,000	12,000				
その他の固定資産	15,010	15,010	0	純資産の部合計	171,235,006	166,544,409	4,690,597
資産の部合計	225,024,356	224,340,350	684,006	負債及び純資産の部合計	225,024,356	224,340,350	684,006