

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	11,746,167	11,574,728	171,439	流動負債	306,407	379,442	-73,035
現金預金	10,892,167	10,243,718	648,449	職員預り金	306,407	379,442	-73,035
未収金	54,000	1,031,010	-977,010				
未収補助金	800,000	300,000	500,000				
固定資産	134,810,871	141,144,053	-6,333,182	固定負債	8,711,423	8,375,380	336,043
基本財産	25,383,172	27,420,405	-2,037,233	退職給付引当金	8,711,423	8,375,380	336,043
建物	24,383,172	26,420,405	-2,037,233	負債の部合計	9,017,830	8,754,822	263,008
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	109,427,699	113,723,648	-4,295,949	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	25,317,820	25,317,820	0
器具及び備品	1,418,343	2,028,303	-609,960	基本金1	18,378,318	18,378,318	0
ソフトウェア	67,932	89,964	-22,032	基本金3	6,939,502	6,939,502	0
退職給付引当資産	8,711,423	8,375,380	336,043	国庫補助金等特別積立金	16,277,786	17,527,457	-1,249,671
保育積立資産	99,230,000	103,230,000	-4,000,000	国庫補助金等特別積立金	16,277,786	17,527,457	-1,249,671
				その他の積立金	99,230,000	103,230,000	-4,000,000
				保育積立金	99,230,000	103,230,000	-4,000,000
				次期繰越活動増減差額	-3,286,398	-2,111,318	-1,175,080
				(うち当期活動増減差額)	-5,175,080	-9,095,115	3,920,035
資産の部合計	146,557,038	152,718,781	-6,161,743	純資産の部合計	137,539,208	143,963,959	-6,424,751
				負債及び純資産の部合計	146,557,038	152,718,781	-6,161,743