

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	20,290,085	20,421,061	-130,976	流 動 負 債	7,169,114	7,331,308	-162,194
現 金	103,866	118,910	-15,044	事 業 未 払 金	2,266,418	2,356,055	-89,637
普通預金 本部	2,849,096	2,582,460	266,636	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	
普通預金 桜保育所	14,840,214	10,423,062	4,417,152	1年以内返済予定 リース債 務金	1,038,480	1,039,392	-912
普通預金 キッズク ラブ	338,289	3,682,977	-3,344,688	預 り	552,216	623,861	-71,645
普通預金 桜保育所 積立資産		317	-317	固 定 負 債	50,808,820	53,665,656	-2,856,836
事業未収金	155,440	3,558,450	-3,403,010	設 備 資 金 借 入 金 リ ー ス 債 務	47,472,000	50,784,000	-3,312,000
未収補助金	1,238,000	54,885	1,183,115		3,336,820	2,881,656	455,164
前払金	765,180		765,180	負 債 の 部 合 計	57,977,934	60,996,964	-3,019,030
固 定 資 産	253,158,000	248,127,876	5,030,124	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	180,046,546	188,675,255	-8,628,709	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
建 物	180,046,546	188,675,255	-8,628,709	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	73,111,454	59,452,621	13,658,833	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,753,232	125,656,987	-3,903,755
構 築 物	9,796,133	10,080,620	-284,487	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,753,232	125,656,987	-3,903,755
器具及び備品	4,233,166	5,818,974	-1,585,808	そ の 他 の 積 立 金	54,620,000	39,620,000	15,000,000
有形リース資産	4,412,700	3,883,572	529,128	人 件 費 積 立 金	15,560,000	5,560,000	10,000,000
権 利	49,455	49,455		修 繕 積 立 金	5,360,000	5,360,000	
保育所繰越積立資産	20,920,000	10,920,000	10,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,700,000	28,700,000	5,000,000
保育所施設整備積立 資 産	33,700,000	28,700,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,096,919	32,274,986	-3,178,067
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	29,096,919	32,274,986	-3,178,067
				純 資 産 の 部 合 計	11,821,933	4,014,020	7,807,913
資 産 の 部 合 計	273,448,085	268,548,937	4,899,148	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	273,448,085	268,548,937	4,899,148