





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 理事長   | 園長  | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |

第3号第1様式

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           | 39,402,121  | 30,609,533  | 8,792,588  | 流動負債          | 14,826,433  | 11,702,664  | 3,123,769  |
| 現金預金           | 38,659,471  | 29,275,973  | 9,383,498  | 事業未払金         | 14,826,433  | 11,700,929  | 3,125,504  |
| 事業未収金          | 258,640     | 1,099,060   | △840,420   | 職員預り金         | 0           | 1,735       | △1,735     |
| 前払金            | 170         | 0           | 170        | 負債の部合計        | 14,826,433  | 11,702,664  | 3,123,769  |
| 前払費用           | 483,840     | 234,500     | 249,340    |               |             |             |            |
| 固定資産           | 206,925,122 | 206,606,282 | 318,840    | 純資産の部         |             |             |            |
| 基本財産           | 89,592,598  | 96,406,015  | △6,813,417 | 基本金           | 77,056,210  | 77,056,210  | 0          |
| 土地             | 26,586,443  | 26,586,443  | 0          | 基本金           | 77,056,210  | 77,056,210  | 0          |
| 建物             | 63,006,155  | 69,819,572  | △6,813,417 | 国庫補助金等特別積立金   | 2,739,483   | 996,020     | 1,743,463  |
| その他の固定資産       | 117,332,524 | 110,200,267 | 7,132,257  | 国庫補助金等特別積立金   | 2,739,483   | 996,020     | 1,743,463  |
| 建物             | 3           | 3           | 0          | その他の積立金       | 109,854,958 | 102,854,958 | 7,000,000  |
| 構築物            | 1,874,554   | 2,770,054   | △895,500   | 人件費積立金        | 30,000,000  | 23,000,000  | 7,000,000  |
| 車両運搬具          | 178,385     | 1           | 178,384    | 保育所施設・設備整備積立金 | 79,854,958  | 79,854,958  | 0          |
| 器具及び備品         | 4,642,359   | 3,360,487   | 1,281,872  | 次期繰越活動増減差額    | 41,850,159  | 44,605,963  | △2,755,804 |
| 権利             | 190,227     | 221,884     | △31,657    | 次期繰越活動増減差額    | 41,850,159  | 44,605,963  | △2,755,804 |
| ソフトウェア         | 592,038     | 992,880     | △400,842   | (うち当期活動増減差額)  | 4,244,196   | △2,246,402  | 6,490,598  |
| 人件費積立資産        | 30,000,000  | 23,000,000  | 7,000,000  |               |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 79,854,958  | 79,854,958  | 0          | 純資産の部合計       | 231,500,810 | 225,513,151 | 5,987,659  |
| 資産の部合計         | 246,327,243 | 237,215,815 | 9,111,428  | 負債及び純資産の部合計   | 246,327,243 | 237,215,815 | 9,111,428  |