

保育園ころ 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	25,524,784	16,818,385	8,706,399	流動負債	20,113,180	20,628,342	-515,162
現金預金	18,367,467	13,400,587	4,966,880	事業未払金	1,535,850	1,402,585	133,265
事業未収金	37,400	41,550	-4,150	その他の未払金			0
未収補助金	6,778,487	3,046,118	3,732,369	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,416,000	-276,000
前払費用	341,430	330,130	11,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,900,000	4,200,000	-300,000
				未払費用	5,962,302	6,332,931	-370,629
				預り金	8,865	2,042	6,823
				職員預り金	329,330	365,530	-36,200
				賞与引当金	4,236,833	3,909,254	327,579
固定資産	188,323,353	197,661,090	-9,337,737	固定負債	54,652,000	58,792,000	-4,140,000
基本財産	120,452,982	124,559,333	-4,106,351	設備資金借入金	54,652,000	58,792,000	-4,140,000
建物	120,452,982	124,559,333	-4,106,351	負債の部合計	74,765,180	79,420,342	-4,655,162
その他の固定資産	67,870,371	73,101,757	-5,231,386	純資産の部			
建物	26,945,766	29,073,529	-2,127,763	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	27,487,909	28,117,485	-629,576	国庫補助金等特別積立金	127,953,486	133,394,514	-5,441,028
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-3,870,529	-13,335,381	9,464,852
車輛運搬具	655,050	1,646,529	-991,479	（うち当期活動増減差額）	9,464,852	7,888,228	1,576,624
器具及び備品	11,765,097	12,807,749	-1,042,652				
権利	474,336	517,752	-43,416				
ソフトウェア	422,383	758,608	-336,225				
長期前払費用	119,830	180,105	-60,275	純資産の部合計	139,082,957	135,059,133	4,023,824
資産の部合計	213,848,137	214,479,475	-631,338	負債及び純資産の部合計	213,848,137	214,479,475	-631,338