

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	17,093,047	16,747,452	345,595	流動負債	3,634,054	3,692,025	△57,971
現金預金	16,957,057	16,642,712	314,345	事業未払金	885,628	879,066	6,562
事業未収金	135,990	104,740	31,250	職員預り金	351,093	352,959	△1,866
				賞与引当金	2,397,333	2,460,000	△62,667
固定資産	155,735,567	136,422,270	19,313,297	固定負債	0	0	0
基本財産	6,584,809	6,584,809	0	負債の部合計	3,634,054	3,692,025	△57,971
土地	6,584,807	6,584,807	0				
建物	2	2	0	純資産の部			
その他の固定資産	149,150,758	129,837,461	19,313,297	基本金	10,396,138	10,396,138	0
構築物	201,128	243,815	△42,687	第1号基本金	10,396,138	10,396,138	0
器具及び備品	3,109,190	2,641,966	467,224	国庫補助金等特別積立金	877,181	35,003	842,178
建設仮勘定	13,002,000	1,754,500	11,247,500	その他の積立金	132,558,000	124,805,500	7,752,500
ソフトウェア	280,440	391,680	△111,240	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	修繕積立金	14,200,000	14,200,000	0
修繕積立資産	14,200,000	14,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	79,358,000	71,605,500	7,752,500
保育所施設・設備整備積立資産	79,358,000	71,605,500	7,752,500	次期繰越活動増減差額	25,363,241	14,241,056	11,122,185
				(うち当期活動増減差額)	18,874,685	12,151,134	6,723,551
資産の部合計	172,828,614	153,169,722	19,658,892	純資産の部合計	169,194,560	149,477,697	19,716,863
				負債及び純資産の部合計	172,828,614	153,169,722	19,658,892

波子保育所拠点区分 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	17,093,047	16,747,452	345,595	流動負債	3,634,054	3,692,025	△57,971
現金預金	16,957,057	16,642,712	314,345	事業未払金	885,628	879,066	6,562
事業未収金	135,990	104,740	31,250	職員預り金	351,093	352,959	△1,866
				賞与引当金	2,397,333	2,460,000	△62,667
固定資産	155,735,567	136,422,270	19,313,297	固定負債	0	0	0
基本財産	6,584,809	6,584,809	0	負債の部合計	3,634,054	3,692,025	△57,971
土地	6,584,807	6,584,807	0				
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	149,150,758	129,837,461	19,313,297	基本金	10,396,138	10,396,138	0
構築物	201,128	243,815	△42,687	第1号基本金	10,396,138	10,396,138	0
器具及び備品	3,109,190	2,641,966	467,224	国庫補助金等特別積立金	877,181	35,003	842,178
建設仮勘定	13,002,000	1,754,500	11,247,500	その他の積立金	132,558,000	124,805,500	7,752,500
ソフトウェア	280,440	391,680	△111,240	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	修繕積立金	14,200,000	14,200,000	0
修繕積立資産	14,200,000	14,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	79,358,000	71,605,500	7,752,500
保育所施設・設備整備積立資産	79,358,000	71,605,500	7,752,500	次期繰越活動増減差額	25,363,241	14,241,056	11,122,185
				(うち当期活動増減差額)	18,874,685	12,151,134	6,723,551
資産の部合計	172,828,614	153,169,722	19,658,892	純資産の部合計	169,194,560	149,477,697	19,716,863
				負債及び純資産の部合計	172,828,614	153,169,722	19,658,892