

しろの子保育園 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	34,685,244	33,238,646	1,446,598	流動負債	14,438,256	14,858,693	-420,437
現金預金	27,750,579	27,004,967	745,612	短期運営資金借入金			0
事業未収金	81,214	256,170	-174,956	事業未払金	5,164,207	5,233,941	-69,734
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	6,774,651	5,876,060	898,591	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	78,800	92,240	-13,440	預り金	4,381	3,901	480
1年以内振替前払費用		9,209	-9,209	職員預り金	3,196,668	3,249,851	-53,183
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	6,073,000	6,371,000	-298,000
固定資産	169,193,960	166,265,588	2,928,372	固定負債	8,495,643	7,686,819	808,824
基本財産	100,323,562	104,229,186	-3,905,624	設備資金借入金			0
建物	99,323,562	103,229,186	-3,905,624	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,495,643	7,686,819	808,824
その他の固定資産	68,870,398	62,036,402	6,833,996	負債の部合計	22,933,899	22,545,512	388,387
構築物	4,452,335	4,733,019	-280,684				
車両運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	2,912,866	2,607,010	305,856	基本金	31,786,840	31,786,840	0
権利	0	0	0	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
電話加入権			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	8,495,643	7,686,819	808,824	国庫補助金等特別積立金	75,902,378	79,886,835	-3,984,457
人件費積立資産	23,000,000	17,000,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	75,902,378	79,886,835	-3,984,457
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	53,000,000	47,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,256,087	18,285,047	1,971,040
				(うち当期活動増減差額)	7,971,040	-2,449,892	10,420,932
資産の部合計	203,879,204	199,504,234	4,374,970	純資産の部合計	180,945,305	176,958,722	3,986,583
				負債及び純資産の部合計	203,879,204	199,504,234	4,374,970