

聖愛保育園拠点区分 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	23,492,493	23,065,494	426,999	流動負債	3,670,377	4,252,983	△582,606
現金預金	21,675,035	22,088,691	△413,656	事業未払金	2,037,321	2,333,994	△296,673
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	3,250	3,792	△542
事業未収金	6,174	966,803	△960,629	職員預り金	1,629,806	1,915,197	△285,391
未収補助金	1,801,284	0	1,801,284				
固定資産	192,553,843	193,352,170	△798,327	固定負債	0	0	0
基本財産	69,161,359	72,485,454	△3,324,095	負債の部合計	3,670,377	4,252,983	△582,606
土地	13,781,156	13,781,156	0				
建物	55,380,203	58,704,298	△3,324,095	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,392,484	120,866,716	2,525,768	基本金	60,736,245	60,736,245	0
建物	230,437	350,662	△120,225	第1号基本金	60,736,245	60,736,245	0
構築物	9,335,033	5,387,994	3,947,039	国庫補助金等特別積立金	31,226,301	33,310,268	△2,083,967
車輛運搬具	2,367,180	3,030,003	△662,823	その他の積立金	108,813,522	108,813,522	0
器具及び備品	2,462,978	2,901,201	△438,223	人件費積立金	42,808,629	42,808,629	0
ソフトウェア	183,334	383,334	△200,000	保育所施設・設備整備積立金	66,004,893	66,004,893	0
人件費積立資産	42,808,629	42,808,629	0	次期繰越活動増減差額	11,599,891	9,304,646	2,295,245
保育所施設・設備整備積立資産	66,004,893	66,004,893	0	(うち当期活動増減差額)	2,295,245	△10,412,873	12,708,118
資産の部合計	216,046,336	216,417,664	△371,328	純資産の部合計	212,375,959	212,164,681	211,278
				負債及び純資産の部合計	216,046,336	216,417,664	△371,328

## 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	23,492,493	23,065,494	426,999	流動負債	3,670,377	4,252,983	△582,606
現金預金	21,675,035	22,088,691	△413,656	事業未払金	2,037,321	2,333,994	△296,673
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	3,250	3,792	△542
事業未収金	6,174	966,803	△960,629	職員預り金	1,629,806	1,915,197	△285,391
未収補助金	1,801,284	0	1,801,284				
固定資産	192,553,843	193,352,170	△798,327	固定負債	0	0	0
基本財産	69,161,359	72,485,454	△3,324,095	負債の部合計	3,670,377	4,252,983	△582,606
土地	13,781,156	13,781,156	0				
建物	55,380,203	58,704,298	△3,324,095	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,392,484	120,866,716	2,525,768	基本金	60,736,245	60,736,245	0
建物	230,437	350,662	△120,225	第1号基本金	60,736,245	60,736,245	0
構築物	9,335,033	5,387,994	3,947,039	国庫補助金等特別積立金	31,226,301	33,310,268	△2,083,967
車両運搬具	2,367,180	3,030,003	△662,823	その他の積立金	108,813,522	108,813,522	0
器具及び備品	2,462,978	2,901,201	△438,223	人件費積立金	42,808,629	42,808,629	0
ソフトウェア	183,334	383,334	△200,000	保育所施設・設備整備積立金	66,004,893	66,004,893	0
人件費積立資産	42,808,629	42,808,629	0	次期繰越活動増減差額	11,599,891	9,304,646	2,295,245
保育所施設・設備整備積立資産	66,004,893	66,004,893	0	(うち当期活動増減差額)	2,295,245	△10,412,873	12,708,118
資産の部合計	216,046,336	216,417,664	△371,328	純資産の部合計	212,375,959	212,164,681	211,278
				負債及び純資産の部合計	216,046,336	216,417,664	△371,328