

おともだち・ララ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 15,469,808 | 15,085,905 | 383,903 | 流動負債 | 8,476,971 | 7,226,041 | 1,250,930 |
| 現金預金 | 9,026,094 | 7,518,595 | 1,507,499 | 事業未払金 | 873,200 | 918,334 | △ 45,134 |
| 事業未収金 | 192,800 | 209,190 | △ 16,390 | その他の未払金 | 603,771 | 307,707 | 296,064 |
| 未収金 | 0 | 494,770 | △ 494,770 | 賞与引当金 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 未収補助金 | 6,250,914 | 6,863,350 | △ 612,436 | 固定負債 | 8,973,658 | 7,760,638 | 1,213,020 |
| 固定資産 | 397,508,456 | 382,786,933 | 14,721,523 | 退職給付引当金 | 8,973,658 | 7,760,638 | 1,213,020 |
| 基本財産 | 300,208,653 | 312,842,250 | △ 12,633,597 | 負債の部合計 | 17,450,629 | 14,986,679 | 2,463,950 |
| 建物 | 300,208,653 | 312,842,250 | △ 12,633,597 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 97,299,803 | 69,944,683 | 27,355,120 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 433,584 | 0 | 433,584 | 国庫補助金等特別積立金 | 183,211,478 | 191,701,752 | △ 8,490,274 |
| 構築物 | 11,113,656 | 12,098,772 | △ 985,116 | その他の積立金 | 71,500,000 | 44,000,000 | 27,500,000 |
| 器具及び備品 | 4,646,727 | 5,123,263 | △ 476,536 | 次期繰越活動増減差額 | 140,816,157 | 147,184,407 | △ 6,368,250 |
| ソフトウェア | 632,178 | 962,010 | △ 329,832 | (うち当期活動増減差額) | 21,131,750 | 25,548,947 | △ 4,417,197 |
| 退職給付引当資産 | 8,973,658 | 7,760,638 | 1,213,020 | 純資産の部合計 | 395,527,635 | 382,886,159 | 12,641,476 |
| 保育所積立資産 | 71,500,000 | 44,000,000 | 27,500,000 | 負債及び純資産の部合計 | 412,978,264 | 397,872,838 | 15,105,426 |
| 資産の部合計 | 412,978,264 | 397,872,838 | 15,105,426 | | | | |