

三成保育所 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	40,264,208	37,512,020	2,752,188	流動負債	4,605,692	4,898,142	-292,450
現金	6,520	12,838	-6,318	短期運営資金借入金			0
預金	38,778,014	36,522,842	2,255,172	事業未払金	3,950,537	4,410,515	-459,978
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	750,140	491,285	258,855	役員等短期借入金			0
未収金	170,570		170,570	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	3,840	2,640	1,200
仕掛品			0	職員預り金	651,315	484,987	166,328
原材料			0	前受金			0
立替金	310,647	314,379	-3,732	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	115,040	161,056	-46,016	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	133,277	9,620	123,657				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	94,242,298	111,362,547	-17,120,249	固定負債	0	0	0
基本財産	17,956,165	19,851,125	-1,894,960	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	11,455,224	12,680,271	-1,225,047	リース債務			0
建物付属設備	6,500,941	7,170,854	-669,913	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	76,286,133	91,511,422	-15,225,289	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	484,848	1,041,135	-556,287	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,605,692	4,898,142	-292,450
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,319,696	2,988,698	330,998	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	459,000	459,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	353,081	433,241	-80,160
リース資産			0	その他の積立金	72,481,589	87,481,589	-15,000,000
権利			0	人件費積立金	32,854,589	47,854,589	-15,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金	39,627,000	39,627,000	0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	32,854,589	47,854,589	-15,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	39,627,000	39,627,000	0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	56,607,144	55,602,595	1,004,549
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,995,451	3,400,628	-17,396,079
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	129,900,814	143,976,425	-14,075,611
資産の部合計	134,506,506	148,874,567	-14,368,061	負債及び純資産の部合計	134,506,506	148,874,567	-14,368,061