

横田保育所 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	35,101,197	35,270,052	-168,855	流動負債	5,177,312	4,453,548	723,764
現金	23,974	34,154	-10,180	短期運営資金借入金			0
預金	34,330,376	34,168,173	162,203	事業未払金	4,507,648	3,729,411	778,237
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	435,968	822,465	-386,497	役員等短期借入金			0
未収金	36,138	2,500	33,638	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	4,408	1,920	2,488
仕掛品			0	職員預り金	665,256	722,217	-56,961
原材料			0	前受金			0
立替金	272,741	242,760	29,981	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	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	2,000		2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	86,374,071	83,213,732	3,160,339	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	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	86,374,071	83,213,732	3,160,339	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,074,472	1,241,693	-167,221	長期未払金			0
建物付属設備	1	4,206	-4,205	長期預り金			0
構築物	2,590,818	2,964,926	-374,108	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,177,312	4,453,548	723,764
器具及び備品	2,201,314	2,495,441	-294,127	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,121	101,992	-18,871
リース資産			0	その他の積立金	80,500,125	76,500,125	4,000,000
権利			0	人件費積立金	65,000,000	61,000,000	4,000,000
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	15,500,125	15,500,125	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	65,000,000	61,000,000	4,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,125	15,500,125	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	35,714,710	37,428,119	-1,713,409
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	2,286,591	1,530,804	755,787
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	7,340	7,340	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	121,475,268	118,483,784	2,991,484	純資産の部合計	116,297,956	114,030,236	2,267,720
				負債及び純資産の部合計	121,475,268	118,483,784	2,991,484