

布勢保育所 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	41,977,843	30,306,739	11,671,104	流動負債	12,345,056	2,682,715	9,662,341
現金	3,919	47,196	-43,277	短期運営資金借入金			0
預金	41,167,076	29,400,893	11,766,183	事業未払金	11,987,864	2,173,315	9,814,549
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	595,260	648,720	-53,460	役員等短期借入金			0
未収金		2,000	-2,000	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	1,440	3,360	-1,920
仕掛品			0	職員預り金	355,752	506,040	-150,288
原材料			0	前受金			0
立替金	211,488	206,190	5,298	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	100	1,740	-1,640				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	54,302,728	43,703,069	10,599,659	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	54,302,728	43,703,069	10,599,659	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	1,369,111	1,488,740	-119,629	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	12,345,056	2,682,715	9,662,341
車輜運搬具			0				
器具及び備品	3,933,617	3,214,329	719,288	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	166,877	205,120	-38,243
リース資産			0	その他の積立金	49,000,000	39,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
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	5,000,000	5,000,000	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	44,000,000	34,000,000	10,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	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	34,768,638	32,121,973	2,646,665
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	12,646,665	9,294,686	3,351,979
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	83,935,515	71,327,093	12,608,422
資産の部合計	96,280,571	74,009,808	22,270,763	負債及び純資産の部合計	96,280,571	74,009,808	22,270,763