

馬木保育所 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	10,741,107	11,229,512	-488,405	流動負債	1,070,305	1,406,822	-336,517
現金	675	57,046	-56,371	短期運営資金借入金			0
預金	10,364,805	10,707,190	-342,385	事業未払金	952,518	1,238,108	-285,590
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	271,800	341,280	-69,480	役員等短期借入金			0
未収金			0	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	720	720	0
仕掛品			0	職員預り金	117,067	167,994	-50,927
原材料			0	前受金			0
立替金	103,827	120,696	-16,869	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		3,300	-3,300				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,388,605	29,350,812	-3,962,207	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	25,388,605	29,350,812	-3,962,207	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	100,450	134,890	-34,440	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,070,305	1,406,822	-336,517
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,288,155	1,215,922	72,233	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	166,242	203,984	-37,742
リース資産			0	その他の積立金	24,000,000	28,000,000	-4,000,000
権利			0	人件費積立金	17,000,000	21,000,000	-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	7,000,000	7,000,000	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	17,000,000	21,000,000	-4,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	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	10,893,165	10,969,518	-76,353
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,076,353	794,387	-4,870,740
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	35,059,407	39,173,502	-4,114,095
資産の部合計	36,129,712	40,580,324	-4,450,612	負債及び純資産の部合計	36,129,712	40,580,324	-4,450,612