

阿井保育所 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	16,705,626	21,882,583	-5,176,957	流動負債	2,704,128	2,101,154	602,974
現金	19,148	13,560	5,588	短期運営資金借入金			0
預金	15,922,246	21,367,481	-5,445,235	事業未払金	2,304,069	1,826,509	477,560
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	545,085	355,435	189,650	役員等短期借入金			0
未収金	78,968		78,968	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	2,400	4,408	-2,008
仕掛品			0	職員預り金	397,659	270,137	127,522
原材料			0	前受金			0
立替金	140,170	146,107	-5,937	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		100	-100
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	9		9				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,526,619	32,935,962	590,657	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	33,526,619	32,935,962	590,657	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	344,250	425,250	-81,000	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,704,128	2,101,154	602,974
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,782,369	1,110,712	671,657	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	31,400,000	31,400,000	0
権利			0	人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
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	3,900,000	3,900,000	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	27,500,000	27,500,000	0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000	3,900,000	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	16,044,996	21,215,399	-5,170,403
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,170,403	2,377,243	-7,547,646
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	47,528,117	52,717,391	-5,189,274
資産の部合計	50,232,245	54,818,545	-4,586,300	負債及び純資産の部合計	50,232,245	54,818,545	-4,586,300