

八川保育所 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	13,434,974	13,641,479	-206,505	流動負債	1,134,696	1,437,197	-302,501
現金	2,716	19,722	-17,006	短期運営資金借入金			0
預金	13,082,370	13,133,531	-51,161	事業未払金	832,447	1,070,330	-237,883
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	229,060	357,240	-128,180	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	5,096	240	4,856
仕掛品			0	職員預り金	297,153	366,627	-69,474
原材料			0	前受金			0
立替金	120,828	130,986	-10,158	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,079,305	16,395,954	-2,316,649	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	14,079,305	16,395,954	-2,316,649	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	371,790	459,270	-87,480	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	1,134,696	1,437,197	-302,501
器具及び備品	707,062	936,234	-229,172				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	85,328	104,700	-19,372
権利			0	その他の積立金	13,000,453	15,000,450	-1,999,997
ソフトウェア			0	人件費積立金	9,000,453	11,000,450	-1,999,997
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
その他の積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	9,000,453	11,000,450	-1,999,997	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動増減差額	13,293,802	13,495,086	-201,284
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,201,281	-4,272,612	2,071,331
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				
資産の部合計	27,514,279	30,037,433	-2,523,154	純資産の部合計	26,379,583	28,600,236	-2,220,653
				負債及び純資産の部合計	27,514,279	30,037,433	-2,523,154