

法人単位貸借対照表

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	17,446,890	27,078,404	-9,631,514	流動負債	30,773	202,850	-172,077
現金預金	14,828,867	24,033,430	-9,204,563	預り金	19,398	20,930	-1,532
未収金	2,618,023	3,044,974	-426,951	職員預り金	11,375	181,920	-170,545
固定資産	182,626,285	176,983,940	5,642,345	固定負債	13,888,000	19,654,000	-5,766,000
基本財産	113,447,444	120,920,184	-7,472,740	設備資金借入金	13,888,000	16,576,000	-2,688,000
土地	29,699,484	30,038,140	-338,656	長期運営資金借入金		3,078,000	-3,078,000
建物	83,747,960	90,882,044	-7,134,084	負債の部合計	13,918,773	19,856,850	-5,938,077
その他の固定資産	69,178,841	56,063,756	13,115,085				
建物	1,889,015	1,336,500	352,515	基本金	31,567,000	31,567,000	0
構築物	6,145,561	7,234,484	-1,088,923	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
器具及び備品	117,932	221,064	-103,132	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	47,000,000	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	77,662,407	81,426,666	-3,764,259
その他の固定資産	226,333	271,708	-45,375	その他の積立金	61,000,000	47,000,000	14,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	47,000,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,924,995	24,211,828	-8,286,833
				(うち当期活動増減差額)	5,713,167	7,285,199	-1,572,032
				純資産の部合計	186,154,402	184,205,494	1,948,908
資産の部合計	200,073,175	204,062,344	-3,989,169	負債及び純資産の部合計	200,073,175	204,062,344	-3,989,169

あおぞら保育園 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	17,446,890	27,078,404	-9,631,514	流動負債	30,773	202,850	-172,077
現金預金	14,828,867	24,033,430	-9,204,563	・預り金	19,398	20,930	-1,532
未収金	2,618,023	3,044,974	-426,951	・職員預り金	11,375	181,920	-170,545
固定資産	182,626,285	176,983,940	5,642,345	固定負債	13,888,000	19,654,000	-5,766,000
基本財産	113,447,444	120,920,184	-7,472,740	設備資金借入金	13,888,000	16,576,000	-2,688,000
土地	29,699,484	30,038,140	-338,656	長期運営資金借入金		3,078,000	-3,078,000
建物	83,747,960	90,882,044	-7,134,084	負債の部合計	13,918,773	19,856,850	-5,938,077
その他の固定資産	69,178,841	56,063,756	13,115,085	純資産の部			
建物	1,689,015	1,336,500	352,515	基本金	31,567,000	31,567,000	0
構築物	6,145,561	7,234,484	-1,088,923	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
器具及び備品	117,932	221,064	-103,132	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	47,000,000	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	77,662,407	81,426,666	-3,764,259
その他の固定資産	226,333	271,708	-45,375	その他の積立金	61,000,000	47,000,000	14,000,000
				・保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	47,000,000	14,000,000
				・次期繰越活動増減差額	15,924,995	24,211,828	-8,286,833
				・(うち当期活動増減差額)	5,713,167	7,285,199	-1,572,032
				純資産の部合計	186,154,402	184,205,494	1,948,908
資産の部合計	200,073,175	204,062,344	-3,989,169	負債及び純資産の部合計	200,073,175	204,062,344	-3,989,169