

乃木保育所 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	33,209,279	32,808,360	400,919	流動負債	7,597,349	6,900,849	696,500
現金預金	30,180,651	29,597,353	583,298	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,029,651	911,166	118,485
事業未収金	139,700	107,650	32,050	その他の未払金	353,858	35,942	317,916
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,772,200	3,014,019	-241,819	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	67,392	67,392	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	646,448	886,349	-239,901
前払金			0	前受収益			0
前払費用	116,728	89,338	27,390	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	282,055,401	278,639,986	3,415,415	固定負債	5,616	73,008	-67,392
基本財産	195,234,699	196,723,731	-1,489,032	設備資金借入金			0
土地	115,462,000	115,462,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,772,699	81,261,731	-1,489,032	リース債務			0
建物附属設備			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	86,820,702	81,916,255	4,904,447	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金	5,616	73,008	-67,392
構築物	2,447,394	2,843,156	-395,762	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	5,093,394	5,317,702	-224,308	負債の部合計	7,602,965	6,973,857	629,108
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	160,707,166	160,707,166	0
権利			0	第1号基本金	109,311,000	109,311,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	42,250,000	42,250,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	9,146,166	9,146,166	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	28,047,087	29,154,907	-1,107,820
長期貸付金			0	その他の積立金	78,898,600	73,498,600	5,400,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	55,100,000	49,700,000	5,400,000
ソフトウェア	92,160	161,280	-69,120	次期繰越活動増減差額	40,008,862	41,113,816	-1,104,954
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,295,046	686,774	3,608,272
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,100,000	49,700,000	5,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	289,153	95,516	193,637				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	315,264,680	311,448,346	3,816,334	純資産の部合計	307,661,715	304,474,489	3,187,226
				負債及び純資産の部合計	315,264,680	311,448,346	3,816,334