

本部会計 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	2,376,560	2,455,247	-78,687	流動負債	1,940	2,040	-100
現金預金	2,376,560	2,455,247	-78,687	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,940	2,040	-100
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
建物			0	負債の部合計	1,940	2,040	-100
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,374,620	2,453,207	-78,587
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-78,587	-289,066	210,479
				純資産の部合計	2,374,620	2,453,207	-78,587
資産の部合計	2,376,560	2,455,247	-78,687	負債及び純資産の部合計	2,376,560	2,455,247	-78,687

勢理客こども園 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	59,503,419	78,485,310	-18,981,891	流動負債	20,172,875	46,707,965	-26,535,090
現金預金	33,405,399	57,935,943	-24,530,544	事業未払金	914,758	10,110,639	-9,195,881
未収金	9,661,401	195,344	9,466,057	その他の未払金	6,164,791	25,976,937	-19,812,146
未収補助金	16,333,019	13,622,720	2,710,299	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	103,600	63,100	40,500	預り金			0
仮払金		6,668,203	-6,668,203	職員預り金	1,603,326	51,389	1,551,937
				仮受金			0
				賞与引当金	11,490,000	10,569,000	921,000
固定資産	206,568,870	209,433,461	-2,864,591	固定負債	13,000,000	23,000,000	-10,000,000
基本財産	172,043,475	179,856,889	-7,813,414	設備資金借入金			0
土地	21,286,970	21,286,970	0	長期未払金	13,000,000	23,000,000	-10,000,000
建物	150,756,505	158,569,919	-7,813,414	負債の部合計	33,172,875	69,707,965	-36,535,090
その他の固定資産	34,525,395	29,576,572	4,948,823	純資産の部			
建物			0	基本金	87,145,589	87,145,589	0
構築物	7,255,227	7,492,933	-237,706	国庫補助金等特別積立金	69,193,554	73,588,083	-4,394,529
機械及び装置			0	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
車輛運搬具	3	742,502	-742,499	人件費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,270,165	1,341,137	929,028	保育所施設、設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	51,560,271	37,477,134	14,083,137
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,083,137	-13,599,729	32,682,866
資産の部合計	266,072,289	287,918,771	-21,846,482	純資産の部合計	232,899,414	218,210,806	14,688,608
				負債及び純資産の部合計	266,072,289	287,918,771	-21,846,482

愛音こわんこども園 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	64,873,549	45,193,427	19,680,122	流動負債	27,338,535	19,721,184	7,617,351
現金預金	59,248,371	36,922,656	22,325,715	事業未払金	5,833,374	6,992,730	-1,159,356
未収金	163,491	117,225	46,266	その他の未払金	14,626,278	199,855	14,426,423
未収補助金	5,109,740	7,929,941	-2,820,201	1年以内返済予定設備資金借入金		6,072,000	-6,072,000
立替金	269,605	223,605	46,000	預り金			0
仮払金	82,342		82,342	職員預り金	783	147,499	-146,716
				仮受金	3,100	3,100	0
				賞与引当金	6,875,000	6,306,000	569,000
固定資産	295,962,857	306,605,950	-10,643,093	固定負債	82,478,000	82,478,000	0
基本財産	252,724,736	265,627,306	-12,902,570	設備資金借入金	82,478,000	82,478,000	0
土地			0	長期未払金			0
建物	252,724,736	265,627,306	-12,902,570	負債の部合計	109,816,535	102,199,184	7,617,351
その他の固定資産	43,238,121	40,978,644	2,259,477	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
構築物	10,276,375	11,335,482	-1,059,107	国庫補助金等特別積立金	174,540,629	184,531,265	-9,990,636
機械及び装置	3,833,552	5,180,908	-1,347,356	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1	293,334	-293,333	人件費積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
器具及び備品	4,128,193	4,168,920	-40,727	保育所施設、設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所繰越積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	51,479,242	45,068,928	6,410,314
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,410,314	8,964,829	2,445,485
				純資産の部合計	251,019,871	249,600,193	1,419,678
資産の部合計	360,836,406	351,799,377	9,037,029	負債及び純資産の部合計	360,836,406	351,799,377	9,037,029