

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	19,119,282	18,276,154	843,128	流 動 負 債	4,959,777	4,681,650	278,127
現 金 預 金	17,667,219	16,819,329	847,890	事 業 未 払 金	1,745,883	1,374,044	371,839
事 業 未 収 金	156,648	44,473	112,175	職 員 預 り 金	668,630	745,811	-77,181
未 収 補 助 金	1,179,600	1,314,551	-134,951	前 受 収 益	0	27,000	-27,000
立 替 金	16,940	0	16,940	賞 与 引 当 金	2,545,264	2,534,795	10,469
前 払 費 用	98,287	97,801	486	負 債 の 部 合 計	4,959,777	4,681,650	278,127
仮 払 金	588	0	588	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	142,908,621	134,581,005	8,327,616	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
基 本 財 産	16,603,517	17,803,155	-1,199,638	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
建 物	16,603,517	17,803,155	-1,199,638	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,311,607	12,871,138	-559,531
そ の 他 の 固 定 資 産	126,305,104	116,777,850	9,527,254	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,311,607	12,871,138	-559,531
建 物	30,034,051	30,797	30,003,254	そ の 他 の 積 立 金	82,488,000	103,988,000	-21,500,000
構 築 物	7,050,582	7,827,033	-776,451	人 件 費 積 立 金	31,500,000	28,500,000	3,000,000
機 械 及 び 装 置	2	2	0	修 繕 費 積 立 金	13,108,000	13,108,000	0
車 輛 運 搬 具	1,569,645	1,977,046	-407,401	備 品 等 購 入 積 立 金	880,000	880,000	0
器 具 及 び 備 品	4,825,360	2,946,162	1,879,198	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,000,000	61,500,000	-24,500,000
権 利	8,810	8,810	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,789,191	16,837,043	30,952,148
ソ フ ト ウ ェ ア	319,000	0	319,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,789,191	16,837,043	30,952,148
人 件 費 積 立 資 産	31,500,000	28,500,000	3,000,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	9,452,148	13,357,213	-3,905,065
修 繕 費 積 立 資 産	13,108,000	13,108,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	880,000	880,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,000,000	61,500,000	-24,500,000				
長 期 前 払 費 用	9,654	0	9,654	純 資 産 の 部 合 計	157,068,126	148,175,509	8,892,617
資 産 の 部 合 計	162,027,903	152,857,159	9,170,744	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	162,027,903	152,857,159	9,170,744