

保育所

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	47,795,484	50,269,540	-2,474,056
現金預金	40,121,205	41,307,920	-1,186,715
小口現金	50,100	98,847	-48,747
普通預金	33,017,705	38,073,111	-5,055,406
普通預金2	7,053,400	3,135,962	3,917,438
事業未収金	34,699	36,760	-2,061
未収補助金	7,580,100	8,871,900	-1,291,800
前払費用	52,880	46,800	6,080
仮払金	6,600	6,160	440
固定資産	211,107,536	211,615,953	-508,417
基本財産	56,352,250	58,222,665	-1,870,415
建物	56,352,250	58,222,665	-1,870,415
その他の固定資産	154,755,286	153,393,288	1,361,998
建物	119,459,664	127,670,618	-8,210,954
構築物	701,787	776,348	-74,561
器具及び備品	1,593,835	1,946,322	-352,487
有形リース資産			0
施設設備積立資金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
資産の部合計	258,903,020	261,885,493	-2,982,473
<b>負債の部</b>			
流動負債	18,150,519	20,667,955	-2,517,436
事業未払金	1,141,447	10,707,513	-9,566,066
その他の未払金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内支払予定長期未払金			0
預り金	619,884	606,564	13,320
その他の預り金	24,384	49,164	-24,780
園児預り金	595,500	557,400	38,100
職員預り金	1,397,188	1,361,878	35,310
健康保険料	319,678	300,389	19,289
厚生年金保険料	545,340	520,635	24,705
所得税	292,870	277,370	15,500
住民税	239,300	256,400	-17,100
給食費		7,084	-7,084
その他の流動負債			0
固定負債	1,304,000	6,296,000	-4,992,000
設備資金借入金	1,304,000	6,296,000	-4,992,000
負債の部合計	19,454,519	26,963,955	-7,509,436
<b>純資産の部</b>			
基本金	96,439,041	96,439,041	0
国庫補助金等特別積立金	74,565,296	80,277,977	-5,712,681
国庫補助金等特別積立金	74,565,296	80,277,977	-5,712,681
その他の積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
施設設備積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	35,444,164	35,204,520	239,644
(うち当期活動増減差額)	10,239,644	16,979,657	-6,740,013
純資産の部合計	239,448,501	234,921,538	4,526,963
負債及び純資産の部合計	258,903,020	261,885,493	-2,982,473

支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
○	40,121,205	40,121,205
○	34,699	34,699
○	7,580,100	7,580,100
○	52,880	52,880
○	6,600	6,600
○	1,141,447	1,141,447
○	10,000,000	10,000,000
○	4,992,000	0
○	0	0
○	0	0
○	619,884	619,884
○	1,397,188	1,397,188
○	0	0
	29,644,965	34,636,965

資金収支計算書の当期末支払資金残高 34,636,965 34,636,965 資金収支計算書の当期末支払資金残高

支払資金の額との差異 4,992,000 0 支払資金の額の調整後との差異