

神女中山手保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,712,846	114,294,742	-581,896	流動負債	14,610,181	15,237,764	-627,583
現金預金	90,826,100	88,357,936	2,468,164	事業未払金	6,892,410	7,455,937	-563,527
事業未収金	368,625	228,095	140,530	預り金	480	22,630	-22,150
未収補助金	21,259,508	24,174,383	-2,914,875	職員預り金	1,502,291	1,712,197	-209,906
貯蔵品	155,630	147,900	7,730	賞与引当金	6,215,000	6,047,000	168,000
前払費用	1,102,983	1,386,428	-283,445				
固定資産	313,179,142	311,363,053	1,816,089	固定負債			0
基本財産	131,957,638	140,824,026	-8,866,388	負債の部合計	14,610,181	15,237,764	-627,583
建物	131,957,638	140,824,026	-8,866,388				
その他の固定資産	181,221,504	170,539,027	10,682,477	純資産の部			
構築物	5,771,727	2,808,467	2,963,260	基本金	243,880,329	243,880,329	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	64,418,486	69,236,529	-4,818,043
器具及び備品	4,931,014	6,354,300	-1,423,286	その他の積立金	170,000,000	161,000,000	9,000,000
権利	294,179	332,168	-37,989	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	123,000,000	114,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	123,000,000	114,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	-66,017,008	-63,696,827	-2,320,181
長期前払費用	224,584	44,092	180,492	(うち当期活動増減差額)	6,679,819	5,397,120	1,282,699
その他の固定資産			0	純資産の部合計	412,281,807	410,420,031	1,861,776
資産の部合計	426,891,988	425,657,795	1,234,193	負債及び純資産の部合計	426,891,988	425,657,795	1,234,193