

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,817,843	34,838,243	1,979,600
現金預金	21,750,693	24,376,408	△2,625,715
事業未収金	156,210	0	156,210
未収補助金	14,361,351	9,958,240	4,403,111
貯蔵品	34,992	34,992	0
前払金	447,040	333,286	113,754
前払費用	67,557	135,317	△67,760
固定資産	47,692,308	38,193,439	9,498,869
基本財産	13,142,844	14,615,370	△1,472,526
その他の固定資産	34,549,464	23,578,069	10,971,395
資産の部合計	84,510,151	73,031,682	11,478,469

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,353,233	10,071,102	282,131
事業未払金	3,904,268	3,478,961	425,307
職員預り金	987,050	790,075	196,975
前受収益	27,320	44,430	△17,110
賞与引当金	5,434,595	5,757,636	△323,041
固定負債	8,830,072	7,995,392	834,680
リース債務	117,720	176,580	△58,860
退職給付引当金	8,712,352	7,818,812	893,540
負債の部合計	19,183,305	18,066,494	1,116,811
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	150,000	350,000	△200,000
その他の積立金	16,655,180	5,402,140	11,253,040
人件費積立金	1,655,180	1,402,140	253,040
保育所・施設設備整備積立金	15,000,000	4,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	48,521,666	49,213,048	△691,382
(うち当期活動増減差額)	10,561,658	3,384,344	7,177,314
純資産の部合計	65,326,846	54,965,188	10,361,658
負債及び純資産の部合計	84,510,151	73,031,682	11,478,469