

法人単位貸借対照表

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	47,307,149	50,128,905	-2,821,756	流 動 負 債	13,414,080	16,204,986	-2,790,906
現 金 預 金	37,713,943	4,166,739	33,547,204	事 業 未 払 金	2,478,472	7,022,532	-4,544,060
事 業 未 収 金	4,287,110	39,506,750	-35,219,640	未 払 費 用	4,174,576	3,189,044	985,532
未 収 金	120,000	102,000	18,000	職 員 預 り 金	2,338,296	1,632,166	706,130
未 収 補 助 金	5,074,100	6,188,600	-1,114,500	賞 与 引 当 金	4,422,736	4,361,244	61,492
立 替 金	1,230	0	1,230	負 債 の 部 合 計	13,414,080	16,204,986	-2,790,906
前 払 費 用	110,766	164,816	-54,050	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	230,084,670	220,018,451	10,066,219	基 本 金	71,387,516	71,387,516	0
基 本 財 産	98,807,138	102,213,369	-3,406,231	基 本 金	71,387,516	71,387,516	0
土 地	20,682,210	20,682,210	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,579,973	40,326,378	-2,746,405
建 物	78,124,928	81,531,159	-3,406,231	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,579,973	40,326,378	-2,746,405
そ の 他 の 固 定 資 産	131,277,532	117,805,082	13,472,450	そ の 他 の 積 立 金	121,800,000	106,200,000	15,600,000
建 物	1,385	69,862	-68,477	人 件 費 積 立 金	11,200,000	11,200,000	0
構 築 物	5,571,905	6,345,990	-774,085	修 繕 積 立 金	8,500,000	8,500,000	0
器 具 及 び 備 品	3,510,392	5,162,230	-1,651,838	備 品 等 購 入 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,400	27,000	-21,600	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	84,100,000	68,500,000	15,600,000
出 資 金	10,000	0	10,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,210,250	36,028,476	-2,818,226
人 件 費 積 立 資 産	11,200,000	11,200,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	33,210,250	36,028,476	-2,818,226
修 繕 費 積 立 資 産	8,500,000	8,500,000	0		12,781,774	-6,095,207	18,876,981
備 品 等 購 入 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	263,977,739	253,942,370	10,035,369
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	84,100,000	68,500,000	15,600,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	277,391,819	270,147,356	7,244,463
長 期 前 払 費 用	378,450	0	378,450				
資 産 の 部 合 計	277,391,819	270,147,356	7,244,463				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三瀧保育園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	47,307,149	50,128,905	-2,821,756	流 動 負 債	13,414,080	16,204,986	-2,790,906
現 金 預 金	37,713,943	4,166,739	33,547,204	事 業 未 払 金	2,478,472	7,022,532	-4,544,060
現 金	30,441	8,485	21,956	未 払 費 用	4,174,576	3,189,044	985,532
預 金 (本 部)	2,722,543	3,012,114	-289,571	職 員 預 り 金	2,338,296	1,632,166	706,130
預 金 (福 岡 銀 行)	28,494,315	1,011,424	27,482,891	社 会 保 険 料	2,316,896	1,632,166	684,730
当 座 預 金 (大 川 信 金)	213,774	126,614	87,160	住 民 税	21,400	0	21,400
預 金 (大 善 寺 郵 便 局)	6,243,268	3	6,243,265	賞 与 引 当 金	4,422,736	4,361,244	61,492
預 金 (筑 邦 銀 行)	9,602	8,099	1,503	負 債 の 部 合 計	13,414,080	16,204,986	-2,790,906
事 業 未 収 金	4,287,110	39,506,750	-35,219,640	純 資 産 の 部			
未 収 金	120,000	102,000	18,000	基 本 金	71,387,516	71,387,516	0
未 収 補 助 金	5,074,100	6,188,600	-1,114,500	基 本 金	71,387,516	71,387,516	0
立 替 金	1,230	0	1,230	国 庫 補 助 金 等 金	37,579,973	40,326,378	-2,746,405
前 払 費 用	110,766	164,816	-54,050	特 別 積 立 金	37,579,973	40,326,378	-2,746,405
固 定 資 産	230,084,670	220,018,451	10,066,219	国 庫 補 助 金 等 金	37,579,973	40,326,378	-2,746,405
基 本 財 産	98,807,138	102,213,369	-3,406,231	特 別 積 立 金	37,579,973	40,326,378	-2,746,405
土 地	20,682,210	20,682,210	0	そ の 他 の 金	121,800,000	106,200,000	15,600,000
建 物	78,124,928	81,531,159	-3,406,231	積 立 金	11,200,000	11,200,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	131,277,532	117,805,082	13,472,450	人 件 費 積 立 金	8,500,000	8,500,000	0
建 物	1,385	69,862	-68,477	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
構 築 物	5,571,905	6,345,990	-774,085	備 品 等 購 入 積 立 金	84,100,000	68,500,000	15,600,000
器 具 及 び 備 品	3,510,392	5,162,230	-1,651,838	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,210,250	36,028,476	-2,818,226
ソ フ ト ウ ェ ア	5,400	27,000	-21,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,210,250	36,028,476	-2,818,226
出 資 金	10,000	0	10,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	12,781,774	-6,095,207	18,876,981
人 件 費 積 立 資 産	11,200,000	11,200,000	0	純 資 産 の 部 合 計	263,977,739	253,942,370	10,035,369
修 繕 費 積 立 資 産	8,500,000	8,500,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	277,391,819	270,147,356	7,244,463
備 品 等 購 入 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	84,100,000	68,500,000	15,600,000				
長 期 前 払 費 用	378,450	0	378,450				
資 産 の 部 合 計	277,391,819	270,147,356	7,244,463				