やはばこども園

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	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
資産の部						
流動資産	48,309,856	40,546,442	7,763,414			
現金預金	35,347,516	18,718,702	16,628,814	○	35,347,516	35,347,516
事業未収金	12,395,340	21,197,740	-8,802,400	○	12,395,340	12,395,340
未収金			0	○	0	0
未収補助金	567,000	630,000	-63,000	○	567,000	567,000
立替金			0	○	0	0
前払金			0	○	0	0
前払費用			0	○	0	0
固定資産	143,568,613	137,793,468	5,775,145			
基本財産	45,773,616	45,341,456	432,160			
土地	21,094,454	21,094,454	0			
建物	24,679,162	24,247,002	432,160			
定期預金			0			
その他の固定資産	97,794,997	92,452,012	5,342,985			
土地			0			
建物	2	2	0			
構築物	3,669,790	4,541,265	-871,475			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	1,329,375	1,923,368	-593,993			
器具及び備品	5,111,480	4,797,364	314,116			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利	152,880	152,880	0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
退職給付引当資産	4,314,900	5,320,563	-1,005,663			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産	13,000,000	10,500,000	2,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産	70,182,000	65,182,000	5,000,000			
差入保証金			0			
長期前払費用	24,570	24,570	0			
その他の固定資産	10,000	10,000	0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	191,878,469	178,339,910	13,538,559			
負債の部						
流動負債	13,576,372	11,844,998	1,731,374			
短期運営資金借入金			0	○	0	0
事業未払金	4,849,452	4,605,628	243,824	○	4,849,452	4,849,452
その他の未払金			0	○	0	0
未払費用			0	○	0	0
預り金	1,617,196	1,761,952	-144,756	○	1,617,196	1,617,196
職員預り金	1,193,324	959,638	233,686	○	1,193,324	1,193,324
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
賞与引当金	5,916,400	4,517,780	1,398,620			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	4,314,900	5,320,563	-1,005,663			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
退職給付引当金	4,314,900	5,320,563	-1,005,663			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	17,891,272	17,165,561	725,711			
純資産の部						
基本金	38,120,498	38,120,498	0			
第１号基本金	32,680,498	32,680,498	0			
第２号基本金	940,000	940,000	0			
第３号基本金	4,500,000	4,500,000	0			
国庫補助金等特別積立金	1,038,355	865,505	172,850			
その他の積立金	83,182,000	75,682,000	7,500,000			
人件費積立金	13,000,000	10,500,000	2,500,000			
保育所施設・設備整備積立金	70,182,000	65,182,000	5,000,000			
次期繰越活動増減差額	51,646,344	46,506,346	5,139,998			
（うち当期活動増減差額）	12,639,998	5,362,768	7,277,230			
純資産の部合計	173,987,197	161,174,349	12,812,848			
負債及び純資産の部合計	191,878,469	178,339,910	13,538,559		40,649,884	40,649,884

資金収支計算書の当期末支払資金残高	40,649,884	40,649,884	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	0	0	支払資金の額の調整後との差異