

むつみ保育園拠点 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	48,672,583	42,847,501	5,825,082	流動負債	14,128,014	14,607,366	-479,352
現金預金	43,291,163	39,981,924	3,309,239	事業未払金	3,447,388	3,710,761	-263,373
現金	113,781	49,521	64,260	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
預金	43,177,382	39,932,403	3,244,979	預り金	3,063	3,063	0
事業未収金	209,720	1,108,277	-898,557	職員預り金	1,896,313	2,112,292	-215,979
未収補助金	4,815,300	1,717,300	3,098,000	賞与引当金	3,297,250	3,297,250	0
前払費用	356,400	40,000	316,400				
固定資産	215,107,529	226,501,415	-11,393,886	固定負債	50,701,344	55,960,512	-5,259,168
基本財産	140,008,207	149,725,041	-9,716,834	設備資金借入金	48,442,000	53,926,000	-5,484,000
建物	140,008,207	149,725,041	-9,716,834	退職給付引当金	2,259,344	2,034,512	224,832
その他の固定資産	75,099,322	76,776,374	-1,677,052	負債の部合計	64,829,358	70,567,878	-5,738,520
建物	10,146,585	11,270,507	-1,123,922	純資産の部			
構築物	18,631,201	21,503,216	-2,872,015	基本金	23,771,490	23,771,490	0
機械及び装置	12,047,526	13,386,688	-1,339,162	基本金	23,771,490	23,771,490	0
器具及び備品	11,078,800	14,332,865	-3,254,065	国庫補助金等特別積立金	118,222,168	128,785,015	-10,562,847
ソフトウェア	326,340	639,060	-312,720	国庫補助金等特別積立金	118,222,168	128,785,015	-10,562,847
退職給付引当資産	2,259,344	2,034,512	224,832	その他の積立金	20,609,526	13,609,526	7,000,000
人件費積立資産	8,609,526	8,609,526	0	人件費積立金	8,609,526	8,609,526	0
修繕積立資産支出	5,000,000		5,000,000	施設整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
施設整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,347,570	32,615,007	3,732,563
				次期繰越活動増減差額	36,347,570	32,615,007	3,732,563
				(うち当期活動増減差額)	10,732,563	-3,088,912	13,821,475
				純資産の部合計	198,950,754	198,781,038	169,716
資産の部合計	263,780,112	269,348,916	-5,568,804	負債及び純資産の部合計	263,780,112	269,348,916	-5,568,804