

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひさやま保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				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	45,770,498	38,453,002	7,317,496	流動負債	11,813,499	10,730,044	1,083,455
現金預金	37,312,882	31,991,823	5,321,059	事業未払金	11,119,397	10,370,756	748,641
事業未収金	5,059,490	3,147,130	1,912,360	その他の未払金	257,788		257,788
未収金	165,168	195,830	-30,662	預り金	242,380	238,091	4,289
未収補助金	3,108,000	3,034,000	74,000	職員預り金	193,934	121,197	72,737
立替金	124,958	84,219	40,739				
前払金			0				
仮払金			0				
固定資産	116,860,930	104,359,566	12,501,364	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	11,813,499	10,730,044	1,083,455
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	106,860,930	94,359,566	12,501,364	純資産の部			
建物	819,846	1,432,695	-612,849	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物取得支出			0	その他の積立金	97,400,000	85,400,000	12,000,000
構築物	4,895,793	3,673,214	1,222,579	人件費積立金	39,400,000	39,400,000	0
機械及び装置	2	6,095	-6,093	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
器具及び備品	3,530,809	3,811,562	-280,753	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所繰越積立資産	50,100,000	50,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,300,000	35,300,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,300,000	35,300,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	43,417,929	36,682,524	6,735,405
長期前払費用	172,480		172,480	(うち当期活動増減差額)	18,735,405	12,412,856	6,322,549
その他の固定資産	42,000	36,000	6,000	純資産の部合計	150,817,929	132,082,524	18,735,405
資産の部合計	162,631,428	142,812,568	19,818,860	負債及び純資産の部合計	162,631,428	142,812,568	19,818,860