

なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	5,439,734	5,396,613	43,121	流動負債	44,611	10,524	34,087
現金預金	5,439,734	5,396,613	43,121	事業未払金	33,000	0	33,000
固定資産	503,779	705,458	△ 201,679	預り金	11,611	10,524	1,087
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	503,779	705,458	△ 201,679	負債の部合計	44,611	10,524	34,087
ソフトウェア	453,779	655,458	△ 201,679	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,898,902	6,091,547	△ 192,645
				(うち当期活動増減差額)	△ 192,645	△ 192,635	△ 10
				純資産の部合計	5,898,902	6,091,547	△ 192,645
資産の部合計	5,943,513	6,102,071	△ 158,558	負債及び純資産の部合計	5,943,513	6,102,071	△ 158,558

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	40,241,933	36,694,058	3,547,875	流動負債	9,391,585	11,619,282	△ 2,227,697
現金預金	38,769,685	34,988,157	3,781,528	事業未払金	1,298,986	2,255,173	△ 956,187
事業未収金	2,000	6,000	△ 4,000	その他の未払金	0	90,000	△ 90,000
未収補助金	1,093,000	1,340,610	△ 247,610	1年以内返済予定設備資金借入金	640,000	1,720,000	△ 1,080,000
前払金	377,248	359,291	17,957	預り金	2,562	2,623	△ 61
固定資産	189,104,702	181,232,808	7,871,894	職員預り金	814,410	934,526	△ 120,116
基本財産	119,355,079	122,166,281	△ 2,811,202	賞与引当金	6,635,627	6,616,960	18,667
土地	56,952,823	56,952,823	0	固定負債	0	640,000	△ 640,000
建物	62,402,256	65,213,458	△ 2,811,202	設備資金借入金	0	640,000	△ 640,000
その他の固定資産	69,749,623	59,066,527	10,683,096	負債の部合計	9,391,585	12,259,282	△ 2,867,697
建物	50,157	77,241	△ 27,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	109,370	△ 109,368	基本金	56,952,823	56,952,823	0
器具及び備品	7,631,652	6,685,935	945,717	国庫補助金等特別積立金	33,442,675	34,928,055	△ 1,485,380
ソフトウェア	191,648	400,714	△ 209,066	その他の積立金	61,600,000	51,600,000	10,000,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所施設設備整備積立資	51,100,000	41,100,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	51,100,000	41,100,000	10,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	67,959,552	62,186,706	5,772,846
長期前払費用	197,184	114,287	82,897	(うち当期活動増減差額)	15,772,846	10,859,285	4,913,561
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	219,955,050	205,667,584	14,287,466
資産の部合計	229,346,635	217,926,866	11,419,769	負債及び純資産の部合計	229,346,635	217,926,866	11,419,769

たんぼぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,730,616	31,456,686	3,273,930	流動負債	11,835,020	12,047,412	△ 212,392
現金預金	33,064,345	30,042,133	3,022,212	事業未払金	1,929,972	2,056,255	△ 126,283
事業未収金	11,500	2,500	9,000	その他の未払金	0	90,000	△ 90,000
未収補助金	1,147,000	1,052,010	94,990	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
前払金	507,771	360,043	147,728	預り金	2,187	2,493	△ 306
固定資産	223,624,356	213,674,751	9,949,605	職員預り金	917,368	952,495	△ 35,127
基本財産	167,796,640	170,808,326	△ 3,011,686	賞与引当金	7,281,493	7,242,169	39,324
土地	80,520,000	80,520,000	0	固定負債	14,342,000	16,046,000	△ 1,704,000
建物	87,276,640	90,288,326	△ 3,011,686	設備資金借入金	14,342,000	16,046,000	△ 1,704,000
その他の固定資産	55,827,716	42,866,425	12,961,291	負債の部合計	26,177,020	28,093,412	△ 1,916,392
機械及び装置	120,923	145,893	△ 24,970	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,813,379	3,794,866	1,018,513	基本金	40,001,000	40,001,000	0
ソフトウェア	191,648	400,714	△ 209,066	国庫補助金等特別積立金	75,226,621	77,279,669	△ 2,053,048
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	50,500,100	38,500,100	12,000,000
保育所施設設備整備積立資	44,500,100	32,500,100	12,000,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	201,666	24,852	176,814	保育所施設・設備整備積立金	44,500,100	32,500,100	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	66,450,231	61,257,256	5,192,975
				(うち当期活動増減差額)	17,192,975	5,029,933	12,163,042
				純資産の部合計	232,177,952	217,038,025	15,139,927
資産の部合計	258,354,972	245,131,437	13,223,535	負債及び純資産の部合計	258,354,972	245,131,437	13,223,535

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	17,566,240	16,214,566	1,351,674	流動負債	11,288,392	6,522,736	4,765,656
現金預金	15,312,855	14,283,637	1,029,218	事業未払金	2,430,421	1,513,777	916,644
未収補助金	1,200,000	964,030	235,970	その他の未払金	75,000	6,920	68,080
立替金	28,950	47,716	△ 18,766	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
前払金	1,024,435	919,183	105,252	預り金	2,187	2,248	△ 61
固定資産	266,680,607	260,684,619	5,995,988	職員預り金	693,424	777,178	△ 83,754
基本財産	214,642,906	221,962,092	△ 7,319,186	賞与引当金	6,695,360	2,830,613	3,864,747
建物	214,642,906	221,962,092	△ 7,319,186	固定負債	32,828,000	34,220,000	△ 1,392,000
その他の固定資産	52,037,701	38,722,527	13,315,174	設備資金借入金	32,828,000	34,220,000	△ 1,392,000
機械及び装置	1,568,303	2,788,469	△ 1,220,166	負債の部合計	44,116,392	40,742,736	3,373,656
器具及び備品	6,846,450	5,384,032	1,462,418	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	191,648	502,484	△ 310,836	基本金	34,533,026	34,533,026	0
保育所施設設備整備積立資	40,000,000	27,000,000	13,000,000	国庫補助金等特別積立金	168,855,342	173,100,864	△ 4,245,522
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	その他の積立金	40,000,000	27,000,000	13,000,000
長期前払費用	455,300	71,542	383,758	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	27,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 3,257,913	1,522,559	△ 4,780,472
				(うち当期活動増減差額)	8,219,528	12,534,183	△ 4,314,655
				純資産の部合計	240,130,455	236,156,449	3,974,006
資産の部合計	284,246,847	276,899,185	7,347,662	負債及び純資産の部合計	284,246,847	276,899,185	7,347,662