

北光保育園 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	24,255,776	25,278,098	-1,022,322	流動負債	5,855,271	5,131,088	724,183
現金預金	24,104,490	24,558,912	-454,422	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,610		5,610
事業未収金		567,900	-567,900	その他の未払金		687,832	-687,832
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	151,286	151,286	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,224,798	841,451	383,347
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	41,419	61,014	-19,595
				賞与引当金	3,155,444	2,112,791	1,042,653
				その他の流動負債			0
固定資産	239,318,283	239,043,336	274,947	固定負債	29,683,235	30,197,855	-514,620
基本財産	196,518,007	203,221,044	-6,703,037	設備資金借入金	19,159,000	20,587,000	-1,428,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	196,518,007	203,221,044	-6,703,037	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	42,800,276	35,822,292	6,977,984	退職給付引当金	10,524,235	9,610,855	913,380
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
建物	280,000	343,396	-63,396	長期預り金			0
構築物	5,498,662	3,916,712	1,581,950	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	35,538,506	35,328,943	209,563
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,631,771	1,934,435	-302,664	基本金	16,331,090	16,331,090	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	132,136,889	136,469,625	-4,332,736
権利			0	その他の積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	56,567,574	58,191,776	-1,624,202
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,375,798	5,342,269	-1,966,471
退職給付引当資産	10,524,235	9,610,855	913,380				
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	365,608	516,894	-151,286				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	228,035,553	228,992,491	-956,938
資産の部合計	263,574,059	264,321,434	-747,375	負債及び純資産の部合計	263,574,059	264,321,434	-747,375