

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定資産	[289,107,347]	[292,370,541]	[△	3,263,194]
有形固定資産	[250,874,659]	[253,835,453]	[△	2,960,794]
土地	208,803,150	208,803,150		0
建物	28,019,189	29,469,318	△	1,450,129
構築物	2,113,173	2,663,910	△	550,737
機器備品	6,841,749	6,659,715		182,034
図書	2,290,774	2,290,774		0
車両	1,321,624	3,948,586	△	2,626,962
建設仮勘定	1,485,000	0		1,485,000
特定資産	[38,065,308]	[38,065,308]	[0]
施設拡充引当特定資産	38,065,308	38,065,308		0
その他の固定資産	[167,380]	[469,780]	[△	302,400]
電話加入権	80,000	80,000		0
ソフトウェア	0	302,400	△	302,400
出資金	50,000	50,000		0
預託金	37,380	37,380		0
流動資産	[162,408,408]	[138,001,764]	[24,406,644]
現金預金	136,982,329	131,794,300		5,188,029
未収入金	25,426,079	6,117,384		19,308,695
立替金	0	90,080	△	90,080
資産の部合計	451,515,755	430,372,305		21,143,450
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[0]	[0]	[0]
流動負債	[11,103,495]	[8,609,744]	[2,493,751]
未払金	10,472,985	7,217,492		3,255,493
特定保育料前受金	630,000	1,380,000	△	750,000
預り金	510	12,252	△	11,742
負債の部合計	11,103,495	8,609,744		2,493,751
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[358,465,589]	[356,781,436]	[1,684,153]
第1号基本金	358,465,589	356,781,436		1,684,153
繰越収支差額	[81,946,671]	[64,981,125]	[16,965,546]
翌年度繰越収支差額	81,946,671	64,981,125		16,965,546
純資産の部合計	440,412,260	421,762,561		18,649,699
負債及び純資産の部合計	451,515,755	430,372,305		21,143,450