

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	236,833,868	238,035,812	-2,201,944	0006 流動負債	36,013,401	31,302,061	4,711,340
1111 現金預金	202,500,053	216,404,601	-13,904,548	2112 事業未払金	5,908,024	4,393,160	1,514,864
1132 未収金	4,528,825	3,611,705	917,120	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000	19,848,000	
1133 未収補助金	28,804,990	17,743,472	11,061,518	2132 預り金	514,900	189,000	325,900
1161 立替金		276,034	-276,034	2133 職員預り金	3,862,849	1,815,198	2,047,651
0002 固定資産	936,636,756	953,766,839	-18,130,083	2152 賞与引当金	5,879,628	5,056,703	822,925
0003 基本財産	776,655,926	794,565,024	-17,909,098	0007 固定負債	195,549,000	215,397,000	-19,848,000
1211 土地	143,393,380	143,393,380		2311 設備資金借入金	195,549,000	215,397,000	-19,848,000
1212 建物	633,262,546	651,171,644	-17,909,098	負債の部合計	231,562,401	246,699,061	-15,136,660
0004 その他の固定資産	158,980,830	159,201,815	-220,985	純 資 産 の 部			
1312 建物	7,319,834	7,090,692	229,142	0009 基本金	124,630,114	124,630,114	
1313 構築物	13,099,169	15,620,673	-2,521,504	3111 基本金	124,630,114	124,630,114	
1315 車両運搬具	2	352,560	-352,558	0010 国庫補助金等特別積立金	268,938,091	277,229,379	-8,291,288
1316 器具及び備品	5,635,034	4,452,407	1,182,627	3211 国庫補助金等特別積立金	268,938,091	277,229,379	-8,291,288
1321 権利	260,739	313,200	-52,461	0011 その他の積立金	132,666,052	131,372,283	1,293,769
1332 施設整備等積立資産	91,372,283	91,372,283		3221 その他の積立金	132,666,052	131,372,283	1,293,769
1333 人件費積立金	40,000,000	40,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	413,673,966	411,871,814	1,802,152
1334 保険積立資産	1,293,769		1,293,769	3311 次期繰越活動増減差額	413,673,966	411,871,814	1,802,152
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,095,921	-17,909,053	21,004,974
資産の部合計	1,171,470,624	1,191,802,651	-20,332,027	純資産の部合計	939,908,223	945,103,590	-5,195,367
				負債及び純資産の部合計	1,171,470,624	1,191,802,651	-20,332,027

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	松井ヶ丘保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	177,075,666	58,758,202		235,833,868		235,833,868
現金預金	177,075,666	25,424,387		202,500,053		202,500,053
小口現金(1)		8,227		8,227		8,227
京都銀行624701	145,196,347			145,196,347		145,196,347
京都銀行3915729	1,878,024	25,318,892		27,196,916		27,196,916
京信普通3011850	29,998,323	1,040		29,999,363		29,999,363
京銀定期1039299	2,972	96,228		99,200		99,200
未収金		4,528,825		4,528,825		4,528,825
未収補助金		28,804,990		28,804,990		28,804,990
固定資産	1	935,636,755		935,636,756		935,636,756
基本財産		776,655,926		776,655,926		776,655,926
土地		143,393,380		143,393,380		143,393,380
保育園		143,393,380		143,393,380		143,393,380
建物		633,262,546		633,262,546		633,262,546
保育園		633,262,546		633,262,546		633,262,546
その他の固定資産	1	158,980,829		158,980,830		158,980,830
建物		7,319,834		7,319,834		7,319,834
保育園		7,319,834		7,319,834		7,319,834
構築物		13,099,169		13,099,169		13,099,169
保育園		13,099,169		13,099,169		13,099,169
車輦運搬具	1	1		2		2
本部	1			1		1
保育園		1		1		1
器具及び備品		5,635,034		5,635,034		5,635,034
保育園		5,635,034		5,635,034		5,635,034
権利		260,739		260,739		260,739
保育園		260,739		260,739		260,739
施設整備等積立資産		91,372,283		91,372,283		91,372,283
人件費積立金		40,000,000		40,000,000		40,000,000
保険積立資産		1,293,769		1,293,769		1,293,769
資産の部合計	177,075,667	994,394,957		1,171,470,624		1,171,470,624
流動負債	19,848,000	16,165,401		36,013,401		36,013,401
事業未払金		5,908,024		5,908,024		5,908,024
1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000			19,848,000		19,848,000
預り金		514,900		514,900		514,900
その他		514,900		514,900		514,900
職員預り金		3,862,849		3,862,849		3,862,849
源泉税		1,673,696		1,673,696		1,673,696
住民税		212,300		212,300		212,300
社会保険料		1,836,571		1,836,571		1,836,571
雇用保険料		43,261		43,261		43,261
共済掛金		97,021		97,021		97,021
賞与引当金		5,879,628		5,879,628		5,879,628
固定負債	195,549,000			195,549,000		195,549,000
設備資金借入金	195,549,000			195,549,000		195,549,000
負債の部合計	215,397,000	16,165,401		231,562,401		231,562,401
基本金	124,630,114			124,630,114		124,630,114
基本金	124,630,114			124,630,114		124,630,114
国庫補助金等特別積立金		268,938,091		268,938,091		268,938,091
国庫補助金等特別積立金		268,938,091		268,938,091		268,938,091
その他の積立金		132,666,052		132,666,052		132,666,052
その他の積立金		132,666,052		132,666,052		132,666,052
施設整備等積立金		91,372,283		91,372,283		91,372,283
人件費積立金		40,000,000		40,000,000		40,000,000
保険積立金		1,293,769		1,293,769		1,293,769
次期繰越活動増減差額	-161,006,420	574,680,386		413,673,966		413,673,966
次期繰越活動増減差額	-161,006,420	574,680,386		413,673,966		413,673,966
(うち当期活動増減差額)	3,307,726	-211,805		3,095,921		3,095,921
純資産の部合計	-36,376,306	976,284,529		939,908,223		939,908,223
負債及び純資産の部合計	179,020,694	992,449,930		1,171,470,624		1,171,470,624

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	237,778,895	242,359,156	-4,580,261	0006 流動負債	37,958,428	35,625,405	2,333,023
1111 現金預金	202,500,053	216,404,601	-13,904,548	2112 事業未払金	5,908,024	4,393,160	1,514,864
1132 未収金	4,528,825	3,611,705	917,120	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000	19,848,000	
1133 未収補助金	28,804,990	17,743,472	11,061,518	2132 預り金	514,900	189,000	325,900
1161 立替金		276,034	-276,034	2133 職員預り金	3,862,849	1,815,198	2,047,651
1177 拠点区分間貸付金	1,945,027	4,323,344	-2,378,317	2144 拠点区分間借入金	1,945,027	4,323,344	-2,378,317
0002 固定資産	935,636,756	953,766,839	-18,130,083	2152 賞与引当金	5,879,628	5,056,703	822,925
0003 基本財産	776,655,926	794,565,024	-17,909,098	0007 固定負債	195,549,000	215,397,000	-19,848,000
1211 土地	143,393,380	143,393,380		2311 設備資金借入金	195,549,000	215,397,000	-19,848,000
1212 建物	633,262,546	651,171,644	-17,909,098	負債の部合計	233,507,428	251,022,405	-17,514,977
0004 その他の固定資産	158,980,830	159,201,815	-220,985	純 資 産 の 部			
1312 建物	7,319,834	7,090,692	229,142	0009 基本金	124,630,114	124,630,114	
1313 構築物	13,099,169	15,620,673	-2,521,504	3111 基本金	124,630,114	124,630,114	
1315 車輛運搬具	2	352,560	-352,558	0010 国庫補助金等特別積立金	268,938,091	277,229,379	-8,291,288
1316 器具及び備品	5,635,034	4,452,407	1,182,627	3211 国庫補助金等特別積立金	268,938,091	277,229,379	-8,291,288
1321 権利	260,739	313,200	-52,461	0011 その他の積立金	132,666,052	131,372,283	1,293,769
1332 施設整備等積立資産	91,372,283	91,372,283		3221 その他の積立金	132,666,052	131,372,283	1,293,769
1333 人件費積立金	40,000,000	40,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	413,673,966	411,871,814	1,802,152
1334 保険積立資産	1,293,769		1,293,769	3311 次期繰越活動増減差額	413,673,966	411,871,814	1,802,152
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,095,921	-17,909,053	21,004,974
				純資産の部合計	939,908,223	945,103,590	-5,195,367
資産の部合計	1,173,415,651	1,196,125,995	-22,710,344	負債及び純資産の部合計	1,173,415,651	1,196,125,995	-22,710,344

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額