第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	10,460,254	8,876,253	1,584,001	流動負債	7,783,629	5,379,485	2,404,144
現金預金	8,400,024	7,520,169	879,855	事業未払金	3,137,972	2,019,349	1,118,623
未収補助金	2,060,230	1,356,084	704,146	預り金	3,448	8,060	-4,612
				職員預り金	1,842,209	552,076	1,290,133
				賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
固定資産	26,799,394	26,291,930	507,464	固定負債			0
基本財産	14,564,922	15,250,679	-685,757	負債の部合計	7,783,629	5,379,485	2,404,144
土地	11,636,300	11,636,300	0	純資産の部			
建物	2,928,622	3,614,379	-685,757	基本金	12,743,989	12,743,989	0
その他の固定資産	12,234,472	11,041,251	1,193,221	第一号基本金	12,587,000	12,587,000	0
土地			0	第三号基本金	156,989	156,989	0
建物	38,251	45,501	-7,250	国庫補助金等特別積立金	2,787,959	2,616,317	171,642
構築物	137,454	198,158	-60,704	その他の積立金	9,226,467	8,536,167	690,300
器具及び備品	2,617,650	1,846,975	770,675	人件費積立金	3,213,366	2,913,366	300,000
権利	31,500	31,500	0	修繕積立金	623,306	623,306	0
ソフトウェア	183,150	382,950	-199,800	備品等購入積立金	346,345	186,045	160,300
人件費積立資産	3,213,366	2,913,366	300,000	保育所施設・設備整備積立金	5,043,450	4,813,450	230,000
修繕積立資産	623,306	623,306	0	次期繰越活動増減差額	4,717,604	5,892,225	-1,174,621
備品等購入積立資産	346,345	186,045	160,300	（うち当期活動増減差額）	-484,321	643,677	-1,127,998
保育所施設・設備整備積立資産	5,043,450	4,813,450	230,000	純資産の部合計	29,476,019	29,788,698	-312,679
資産の部合計	37,259,648	35,168,183	2,091,465	負債及び純資産の部合計	37,259,648	35,168,183	2,091,465