

微笑こども園拠点区分 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
流動資産	35,458,198	34,453,267	1,004,931	流動負債	15,154,303	14,948,111	206,192
現金預金	28,266,475	28,251,118	15,357	事業未払金	3,779,123	4,090,556	△ 311,433
事業未収金	85,480	1,176,320	△ 1,090,840	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	6,483,673	4,826,381	1,657,292	職員預り金	1,040,180	1,177,555	△ 137,375
前払費用	622,570	199,448	423,122	賞与引当金	7,203,000	6,548,000	655,000
固定資産	261,263,860	264,882,616	△ 3,618,756	固定負債	43,844,404	46,686,604	△ 2,842,200
基本財産	205,867,373	213,785,374	△ 7,918,001	設備資金借入金	40,455,000	43,587,000	△ 3,132,000
建物	205,867,373	213,785,374	△ 7,918,001	退職給付引当金	3,389,404	3,099,604	289,800
その他の固定資産	55,396,487	51,097,242	4,299,245				
土地	374,000	374,000	0				
構築物	13,825,944	14,577,158	△ 751,214				
車輛運搬具	1,597,254	2,006,313	△ 409,059				
器具及び備品	5,500,148	6,361,524	△ 861,376				
権利	506,440	506,440	0				
ソフトウェア	443,077	311,983	131,094				
退職給付引当資産	3,389,404	3,099,604	289,800				
人件費積立資産	6,000,000	4,900,000	1,100,000				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,760,220	17,960,220	4,800,000				
				負債の部合計	58,998,707	61,634,715	△ 2,636,008
				純 資 産 の 部			
				基本金	35,701,573	35,701,573	0
				国庫補助金等特別積立金	97,139,514	100,314,090	△ 3,174,576
				その他の積立金	29,760,220	23,860,220	5,900,000
				人件費積立金	6,000,000	4,900,000	1,100,000
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,760,220	17,960,220	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	75,122,044	77,825,285	△ 2,703,241
				（うち当期活動増減差額）	3,136,759	17,860,420	△ 14,663,661
				純資産の部合計	237,723,351	237,701,168	22,183
資産の部合計	296,722,058	299,335,883	△ 2,613,825	負債及び純資産の部合計	296,722,058	299,335,883	△ 2,613,825