

## マリア愛児園拠点区分 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	35,392,091	34,837,764	554,327	流動負債	11,399,005	10,842,385	556,620
現金預金	31,363,170	30,243,744	1,119,426	事業未払金	4,171,796	3,995,097	176,699
事業未収金	2,394,910	3,981,490	△1,586,580	預り金	3,392	0	3,392
未収金	132,270	100,110	32,160	職員預り金	1,593,817	1,040,288	553,529
未収補助金	989,000	54,000	935,000	賞与引当金	5,630,000	5,807,000	△177,000
立替金	229,000	70,000	159,000				
前払金	214,748	338,818	△124,070				
拠点区分間貸付金	68,993	49,602	19,391				
固定資産	195,958,034	193,725,215	2,232,819	固定負債	5,640,600	5,216,400	424,200
基本財産	115,582,053	120,078,544	△4,496,491	退職給付引当金	5,175,000	4,770,000	405,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	長期預り金	460,800	433,600	27,200
建物	78,707,053	83,203,544	△4,496,491	(内部)長期預り金	4,800	12,800	△8,000
その他の固定資産	80,375,981	73,646,671	6,729,310	負債の部合計	17,039,605	16,058,785	980,820
建物	1	1	0				
構築物	755,486	788,503	△33,017	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	133,654,000	133,654,000	0
器具及び備品	6,601,393	5,129,516	1,471,877	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
ソフトウェア	44,100	149,940	△105,840	国庫補助金等特別積立金	18,092,171	18,157,010	△64,839
退職給付引当資産	5,175,000	4,770,000	405,000	その他の積立金	67,800,000	62,808,710	4,991,290
人件費積立資産(保育)	15,650,000	15,650,000	0	人件費積立金(保育)	15,650,000	15,650,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,150,000	47,158,710	4,991,290	保育所施設・設備整備積立金	52,150,000	47,158,710	4,991,290
				次期繰越活動増減差額	△5,235,651	△2,115,526	△3,120,125
				(うち当期活動増減差額)	1,871,165	3,888,878	△2,017,713
				純資産の部合計	214,310,520	212,504,194	1,806,326
資産の部合計	231,350,125	228,562,979	2,787,146	負債及び純資産の部合計	231,350,125	228,562,979	2,787,146