

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>42,197,530</b>	<b>40,489,620</b>	<b>82,687,150</b>		<b>82,687,150</b>
現金預金	39,897,378	37,607,709	77,505,087		77,505,087
事業未収金	349,664		349,664		349,664
未収金		231,660	231,660		231,660
未収補助金	1,475,463	2,297,336	3,772,799		3,772,799
前払費用	475,025	352,915	827,940		827,940
<b>固定資産</b>	<b>351,007,893</b>	<b>343,170,724</b>	<b>694,178,617</b>		<b>694,178,617</b>
<b>基本財産</b>	<b>215,384,983</b>	<b>186,426,654</b>	<b>401,811,637</b>		<b>401,811,637</b>
土地	93,411,000		93,411,000		93,411,000
建物	121,973,983	186,426,654	308,400,637		308,400,637
<b>その他の固定資産</b>	<b>135,622,910</b>	<b>156,744,070</b>	<b>292,366,980</b>		<b>292,366,980</b>
建物	1		1		1
構築物	5,564,377	16,693,603	22,257,980		22,257,980
器具及び備品	2,915,024	3,865,528	6,780,552		6,780,552
有形リース資産	483,840	4,053,240	4,537,080		4,537,080
ソフトウェア	485,100	509,499	994,599		994,599
退職給付引当資産	3,459,524	2,022,200	5,481,724		5,481,724
人件費積立資産	44,515,044	62,300,000	106,815,044		106,815,044
保育所施設・設備整備積立資産	78,200,000	67,300,000	145,500,000		145,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>393,205,423</b>	<b>383,660,344</b>	<b>776,865,767</b>		<b>776,865,767</b>
<b>流動負債</b>	<b>9,156,095</b>	<b>13,408,132</b>	<b>22,564,227</b>		<b>22,564,227</b>
事業未払金	683,211	2,654,876	3,338,087		3,338,087
1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	1,908,000	3,118,000		3,118,000
1年以内返済予定リース債務	483,840	900,720	1,384,560		1,384,560
未払費用	283,652	118,238	401,890		401,890
職員預り金		30,600	30,600		30,600
賞与引当金	6,495,392	7,795,698	14,291,090		14,291,090
<b>固定負債</b>	<b>4,669,524</b>	<b>12,965,720</b>	<b>17,635,244</b>		<b>17,635,244</b>
設備資金借入金	1,210,000	7,791,000	9,001,000		9,001,000
リース債務		3,152,520	3,152,520		3,152,520
退職給付引当金	3,459,524	2,022,200	5,481,724		5,481,724
<b>負債の部合計</b>	<b>13,825,619</b>	<b>26,373,852</b>	<b>40,199,471</b>		<b>40,199,471</b>
<b>基本金</b>	<b>94,411,000</b>		<b>94,411,000</b>		<b>94,411,000</b>
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>101,811,459</b>	<b>163,829,533</b>	<b>265,640,992</b>		<b>265,640,992</b>
国庫補助金等特別積立金	101,811,459	163,829,533	265,640,992		265,640,992
<b>その他の積立金</b>	<b>122,715,044</b>	<b>129,600,000</b>	<b>252,315,044</b>		<b>252,315,044</b>
人件費積立金	44,515,044	62,300,000	106,815,044		106,815,044
保育所施設・設備整備積立金	78,200,000	67,300,000	145,500,000		145,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>60,442,301</b>	<b>63,856,959</b>	<b>124,299,260</b>		<b>124,299,260</b>
次期繰越活動増減差額	60,442,301	63,856,959	124,299,260		124,299,260
(うち当期活動増減差額)	8,161,681	3,988,048	12,149,729		12,149,729
<b>純資産の部合計</b>	<b>379,379,804</b>	<b>357,286,492</b>	<b>736,666,296</b>		<b>736,666,296</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>393,205,423</b>	<b>383,660,344</b>	<b>776,865,767</b>		<b>776,865,767</b>