

認定こども園 あいひの丘 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	41,336,684	51,097,813	-9,761,129	流動負債	12,205,216	14,809,746	-2,604,530
現金預金	33,610,124	48,003,458	-14,393,334	事業未払金	3,840,943	5,493,277	-1,652,334
事業未収金	3,379,560	2,571,855	807,705	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	1,753,562	68,721	1,684,841
未収補助金	4,347,000	500,000	3,847,000	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	10,711	114,748	-104,037
立替金			0	前受金			0
前払費用		22,500	-22,500	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	6,600,000	9,133,000	-2,533,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	450,217,794	469,556,775	-19,338,981	固定負債	0	0	0
基本財産	299,554,262	315,377,046	-15,822,784	リース債務			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	299,554,262	315,377,046	-15,822,784	負債の部合計	12,205,216	14,809,746	-2,604,530
定期預金			0				
その他の固定資産	150,663,532	154,179,729	-3,516,197	純資産の部			
土地	2,305,800	2,305,800	0	基本金	39,935,654	39,935,654	0
建物	7,898,349	8,155,251	-256,902	国庫補助金等特別積立金	270,658,963	280,471,402	-9,812,439
構築物	16,804,872	18,744,686	-1,939,814	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
車輛運搬具	3,234,353	4,556,858	-1,322,505	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	9,211,251	9,019,867	191,384	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	158,907	397,267	-238,360	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	48,000,000	0
保育所繰越積立資産	63,000,000	63,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,754,645	74,437,786	-16,683,141
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-16,683,141	-5,525,660	-11,157,481
修繕費積立預金	19,000,000	19,000,000	0				
備品購入等積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
その他の固定資産	50,000		50,000	純資産の部合計	479,349,262	505,844,842	-26,495,580
資産の部合計	491,554,478	520,654,588	-29,100,110	負債及び純資産の部合計	491,554,478	520,654,588	-29,100,110