

わせだっこ中央保育園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	6,417,498	10,110,785	-3,693,287	流動負債	7,832,074	13,006,059	-5,173,985
現金預金	3,888,954	8,609,913	-4,720,959	短期運営資金借入金			0
出資金	200,000	200,000	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	1,551,570	1,015,540	536,030	役員等短期借入金	5,491,536		5,491,536
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		10,990,825	-10,990,825
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	323,038	199,234	123,804
仕掛品			0	預り金	51,500		51,500
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	776,974	285,332	491,642	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,966,000	1,816,000	150,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	187,298,916	185,841,039	1,457,877	固定負債	0	0	0
基本財産	168,932,462	173,824,700	-4,892,238	設備資金借入金			0
土地	78,534,287	78,534,287	0	長期運営資金借入金			0
建物	90,398,175	95,290,413	-4,892,238	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,366,454	12,016,339	6,350,115	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,050,894	7,706,097	7,344,797	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	242,035	487,000	-244,965	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,073,525	3,823,242	-749,717	負債の部合計	7,832,074	13,006,059	-5,173,985
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
権利			0	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	61,840,515	64,145,612	-2,305,097
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,523,606	16,279,934	5,243,672
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	5,243,672	10,522,201	-5,278,529
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
減価償却引当定期預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	185,884,340	182,945,765	2,938,575
資産の部合計	193,716,414	195,951,824	-2,235,410	負債及び純資産の部合計	193,716,414	195,951,824	-2,235,410