



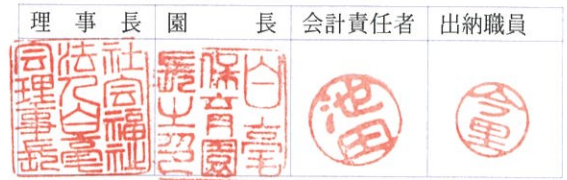
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	8,714,568	7,952,476	762,092	流 動 負 債	4,309,427	4,246,091	63,336
現 金	11,799	27,901	△16,102	事 業 未 払 金	2,007,327	1,920,281	87,046
預 金	6,320,169	7,428,475	△1,108,306	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	
事 業 未 収 金	1,200	1,100	100	職 員 預 り 金	△1,900	21,810	△23,710
未 収 補 助 金	2,381,400	495,000	1,886,400	固 定 負 債	28,912,000	31,216,000	△2,304,000
固 定 資 産	151,942,509	160,234,132	△8,291,623	設 備 資 金 借 入 金	28,912,000	31,216,000	△2,304,000
基 本 財 産	133,669,805	139,486,363	△5,816,558	負 債 の 部 合 計	33,221,427	35,462,091	△2,240,664
土 地	3,540,000	3,540,000		純 資 産 の 部			
建 物	130,129,805	135,946,363	△5,816,558	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
そ の 他 の 資 産	18,272,704	20,747,769	△2,475,065	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,878,198	105,567,634	△2,689,436
構 築 物	5,586,668	6,335,359	△748,691	そ の 他 の 積 立 金	12,190,265	14,190,265	△2,000,000
機 械 及 び 装 置	95,807		95,807	人 件 費 積 金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
器 具 及 び 備 品	399,964	222,145	177,819	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	5,190,265	
人 件 費 積 産	7,000,000	9,000,000	△2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,023,135	△423,704	△599,431
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	5,190,265		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,023,135	△423,704	△599,431
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△2,599,431	△1,952,522	△646,909
資 産 の 部 合 計	160,657,077	168,186,608	△7,529,531	純 資 産 の 部 合 計	127,435,650	132,724,517	△5,288,867
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	160,657,077	168,186,608	△7,529,531



第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

白毫保育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	8,714,568	7,952,476	762,092	流 動 負 債	4,309,427	4,246,091	63,336
現 金	11,799	27,901	△16,102	事 業 未 払 金	2,007,327	1,920,281	87,046
預 金	6,320,169	7,428,475	△1,108,306	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	
事 業 未 収 金	1,200	1,100	100	職 員 預 り 金	△1,900	21,810	△23,710
未 収 補 助 金	2,381,400	495,000	1,886,400	固 定 負 債	28,912,000	31,216,000	△2,304,000
固 定 資 産	151,942,509	160,234,132	△8,291,623	設 備 資 金 借 入 金	28,912,000	31,216,000	△2,304,000
基 本 財 産	133,669,805	139,486,363	△5,816,558	負 債 の 部 合 計	33,221,427	35,462,091	△2,240,664
土 地	3,540,000	3,540,000		純 資 産 の 部			
建 物	130,129,805	135,946,363	△5,816,558	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
そ の 他 の 固 定 資 産	18,272,704	20,747,769	△2,475,065	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,878,198	105,567,634	△2,689,436
構 築 物	5,586,668	6,335,359	△748,691	そ の 他 の 積 立 金	12,190,265	14,190,265	△2,000,000
機 械 及 び 装 置	95,807		95,807	人 件 費 積 立 金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
器 具 及 び 備 品	399,964	222,145	177,819	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	5,190,265	
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	9,000,000	△2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,023,135	△423,704	△599,431
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	5,190,265		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△1,023,135	△423,704	△599,431
				純 資 産 の 部 合 計	127,435,650	132,724,517	△5,288,867
資 産 の 部 合 計	160,657,077	168,186,608	△7,529,531	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	160,657,077	168,186,608	△7,529,531