

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	26,878,594	24,054,426	2,824,168	流動負債	8,650,496	6,322,522	2,327,974
現金預金	21,439,085	20,243,430	1,195,655	事業未払金	4,342,537	1,430,167	2,912,370
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	3,430,000	△ 470,000
事業未収金	5,184,917	3,789,996	1,394,921	未払費用	1,347,329	1,461,410	△ 114,081
前払金	222,592	0	222,592	預り金	630	945	△ 315
前払費用	22,000	11,000	11,000	職員預り金	0	0	0
固定資産	247,734,382	244,031,585	3,702,797	固定負債	21,204,350	24,420,585	△ 3,216,235
基本財産	132,366,164	134,378,748	△ 2,012,584	設備整備借入金	11,840,000	14,800,000	△ 2,960,000
建物	132,366,164	134,378,748	△ 2,012,584	退職給付引当金	9,364,350	9,620,585	△ 256,235
その他の固定資産	115,368,218	109,652,837	5,715,381				
構築物	1	72,450	△ 72,449				
機械及び装置	1	1	0				
車（搬送機）	2,295,158	2,983,705	△ 688,547				
器具及び備品	6,771,109	5,441,162	1,329,947				
権利	77,280	77,280	0				
ソフトウェア	166,667	366,667	△ 200,000				
退職給付引当資産	9,364,350	9,620,585	△ 256,235				
保育所繰越積立資産	42,200,000	36,600,000	5,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	54,493,652	54,490,987	2,665				
				負債の部合計	29,854,846	30,743,107	△ 888,261
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,500,000	8,500,000	0
				1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
				3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
				国庫補助金等特別積立金	58,941,835	60,870,694	△ 1,928,859
				その他の積立金	96,693,652	91,090,987	5,602,665
				人件費積立金	40,900,000	35,300,000	5,600,000
				修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	54,493,652	54,490,987	2,665
				次期繰越活動増減差額	80,622,643	76,881,223	3,741,420
				（うち当期活動増減差額）	9,344,085	7,041,374	2,302,711
				純資産の部合計	244,758,130	237,342,904	7,415,226
資産の部合計	274,612,976	268,086,011	6,526,965	負債及び純資産の部合計	274,612,976	268,086,011	6,526,965

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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	26,878,594	24,054,426	2,824,168	流動負債	8,650,496	6,322,522	2,327,974
現金預金	21,439,085	20,243,430	1,195,655	事業未払金	4,342,537	1,430,167	2,912,370
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	3,430,000	△ 470,000
事業未収金	5,184,917	3,789,996	1,394,921	未払費用	1,347,329	1,461,410	△ 114,081
前払金	222,592	0	222,592	預り金	630	945	△ 315
前払費用	22,000	11,000	11,000	職員預り金	0	0	0
固定資産	247,734,382	244,031,585	3,702,797	固定負債	21,204,350	24,420,585	△ 3,216,235
基本財産	132,366,164	134,378,748	△ 2,012,584	設備整備借入金	11,840,000	14,800,000	△ 2,960,000
建物	132,366,164	134,378,748	△ 2,012,584	退職給付引当金	9,364,350	9,620,585	△ 256,235
その他の固定資産	115,368,218	109,652,837	5,715,381				
構築物	1	72,450	△ 72,449				
機械及び装置	1	1	0				
車輿・搬具	2,295,158	2,983,705	△ 688,547	負債の部合計	29,854,846	30,743,107	△ 888,261
器具及び備品	6,771,109	5,441,162	1,329,947	純 資 産 の 部			
権利	77,280	77,280	0	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	166,667	366,667	△ 200,000	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
退職給付引当資産	9,364,350	9,620,585	△ 256,235	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
保育所繰越積立資産	42,200,000	36,600,000	5,600,000	国庫補助金等特別積立金	58,941,835	60,870,694	△ 1,928,859
保育所施設・設備整備積立資産	54,493,652	54,490,987	2,665	その他の積立金	96,693,852	91,090,987	5,602,665
				人件費積立金	40,900,000	35,300,000	5,600,000
				修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	54,493,652	54,490,987	2,665
				次期繰越活動増減差額	80,622,643	76,881,223	3,741,420
				（うち当期活動増減差額）	9,344,085	7,041,374	2,302,711
				純資産の部合計	244,758,130	237,342,904	7,415,226
資産の部合計	274,612,976	268,086,011	6,526,965	負債及び純資産の部合計	274,612,976	268,086,011	6,526,965