

# 川奈臨海学園貸借対照表

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	70,516,670	68,383,148	2,133,522	流動負債	33,808,920	31,287,000	2,521,920
現金預金	46,160,655	51,211,101	△5,050,446	事業未払金	5,444,281	17,709,244	△12,264,963
現金	150,000	49,800	100,200	給与	1,218,813	1,435,593	△216,780
預金	46,010,655	51,161,301	△5,150,646	買掛金	1,868,337	2,400,673	△532,336
事業未収金	13,224,794	11,129,530	2,095,264	その他の事業未払金	2,357,131	13,872,978	△11,515,847
児童福祉事業未収金-措置費	9,125,826	7,196,236	1,929,590	未払費用	402,282	421,008	△18,726
児童福祉事業未収金-その他	0	279,642	△279,642	職員預り金	32,802	0	32,802
保育事業未収金-その他	4,098,968	3,147,000	951,968	賞与引当金	13,122,450	13,156,748	△34,298
その他の事業未収金	0	506,652	△506,652	1年以内履行予定資産除去債務	14,807,105	0	14,807,105
未収金	646,757	0	646,757	固定負債	6,059,526	7,056,612	△997,086
未収補助金	9,412,000	4,361,000	5,051,000	退職給付引当金	6,059,526	7,056,612	△997,086
貯蔵品	751,059	1,037,343	△286,284	退職給付引当金	6,059,526	7,056,612	△997,086
給食用材料	40,550	236,808	△196,258	負債の部合計	39,868,446	38,343,612	1,524,834
立替金	0	196,950	△196,950	純資産の部			
前払金	258,834	189,518	69,316	国庫補助金等特別積立金	1,131,484	1,327,026	△195,542
前払費用	22,021	20,898	1,123	国庫補助金等特別積立金	1,131,484	1,327,026	△195,542
固定資産	182,532,424	158,923,480	23,608,944	その他の積立金	137,000,000	137,000,000	0
基本財産	2,430,000	2,430,000	0	設備等整備積立金	123,400,000	123,400,000	0
土地	2,430,000	2,430,000	0	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	次期繰越活動増減差額	75,049,164	50,635,990	24,413,174
その他の固定資産	180,102,424	156,493,480	23,608,944	(うち当期活動増減差額)	24,413,174	2,480,030	21,933,144
建物	1,178,110	757,610	420,500	純資産の部合計	213,180,648	188,963,016	24,217,632
減価償却累計額 建物	△787,288	△757,608	△29,680				
建物(純額)	390,822	2	390,820				
建物付属設備	1	356,940	△356,939				
減価償却累計額 建物付属設備	0	△122,696	122,696				
建物付属設備(純額)	1	234,244	△234,243				
構築物	297,150	2,730,085	△2,432,935				
減価償却累計額 構築物	△201,807	△2,015,344	1,813,537				
構築物(純額)	95,343	714,741	△619,398				
器具及び備品	12,204,079	13,759,109	△1,555,030				
減価償却累計額 器具及び備品	△9,811,485	△10,972,318	1,160,833				
器具及び備品(純額)	2,392,594	2,786,791	△394,197				
建設仮勘定	31,858,600	7,260,000	24,598,600				
その他の有形固定資産	14,807,105	0	14,807,105				
減価償却累計額 その他の有形固定資産	△13,573,180	0	△13,573,180				
その他の有形固定資産(純額)	1,233,925	0	1,233,925				
ソフトウェア	2,429,558	2,429,558	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,837,945	△1,468,468	△369,477				
ソフトウェア(純額)	591,613	961,090	△369,477				
退職給付引当資産	6,059,526	7,056,612	△997,086				
退職給付引当資産	1,672,409	2,883,295	△1,210,886				
退職共済預け金	4,387,117	4,173,317	213,800				
設備等整備積立資産	123,400,000	123,400,000	0				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
差入保証金	480,000	480,000	0				
資産の部合計	253,049,094	227,306,628	25,742,466	負債及び純資産の部合計	253,049,094	227,306,628	25,742,466