

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人青い保育園
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,756,938		
保育未収金	3,733,970		
未収金	2,060,000		
未収還付法人税等	119,900		
棚卸資産	66,611		
前払費用	147,899		
貸倒引当金	△ 1,650,000		
流動資産合計		8,235,318	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	73,496,489		
土地	141,831,000		
有形固定資産計	215,327,489		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	10,000		
修繕引当・備品引当預金	9,802,834		
雇用確保引当預金	7,500,466		
投資その他の資産計	17,313,300		
固定資産合計		232,640,789	
資産合計			240,876,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	235,767		
未払金	1,006,041		
未払法人税等	70,000		
前受金	223,000		
未払費用	232,302		
預り金	286,863		
賞与引当金	1,659,300		
流動負債合計		3,713,273	
2. 固定負債			
長期借入金	167,840,000		
雇用確保引当金	7,500,000		
修繕・備品購入引当金	9,800,000		
固定負債合計		185,140,000	
負債合計			188,853,273
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,647,703	
当期正味財産増減額		3,375,131	
正味財産合計			52,022,834
負債及び正味財産合計			240,876,107