

ま つ ば 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	67,953,013	68,477,304	△ 524,291	流動負債	6,585,396	6,193,932	391,464
現金預金	56,970,429	55,890,330	1,080,099	事業未払金	2,301,530	1,987,261	314,269
事業未収金	10,982,584	12,586,974	△ 1,604,390	職員預り金	483,866	486,671	△ 2,805
				賞与引当金	3,800,000	3,720,000	80,000
固定資産	14,747,823	16,465,124	△ 1,717,301	固定負債	10,903,708	13,059,724	△ 2,156,016
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	10,903,708	13,059,724	△ 2,156,016
定期預金	0	0	0	負債の部合計	17,489,104	19,253,656	△ 1,764,552
(その他の固定資産)	14,747,823	16,465,124	△ 1,717,301	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14	14	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	10,903,708	13,059,724	△ 2,156,016	その他の積立金	3,844,101	3,405,386	438,715
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	3,844,101	3,405,386	438,715	工賃変動積立金	3,844,101	3,405,386	438,715
				次期繰越活動増減差額	61,367,631	62,283,386	△ 915,755
				(うち当期活動増減差額)	△ 477,040	926,137	△ 1,403,177
				純資産の部合計	65,211,732	65,688,772	△ 477,040
資産の部合計	82,700,836	84,942,428	△ 2,241,592	負債及び純資産の部合計	82,700,836	84,942,428	△ 2,241,592