

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 領
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	127,763,135
前払費用	3,089,163
未収金	83,621,190
立替金	619,215
仮払金	4,422,514
前渡金	0
流動資産合計	219,515,217
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物付帯設備	114,224,563
構築物	0
什器備品	1,455,973
建設仮勘定	0
有形固定資産計	115,680,536
(2)無形固定資産	
電話加入権	0
無形固定資産計	0
(3)投資その他の資産	
出資金	1,118,600
差入保証金	24,055,000
敷金	8,535,600
長期貸付金	0
投資その他の資産計	33,709,200
固定資産合計	149,389,736
資産合計	368,904,953
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	78,914,819
前受金	791,537
預り金	8,928,106
仮受金	9,587,841
未払法人税等	74,500
流動負債合計	98,296,803
2. 固定負債	
長期借入金	123,092,099
退職給付引当金	0
固定負債合計	123,092,099
負債合計	221,388,902
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	218,356,852
当期正味財産増減額	48,478,763
正味財産合計	266,835,615
負債及び正味財産合計	488,224,517

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

無形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	200,843,917		2,722,515	198,121,402	△ 83,896,839	114,224,563
構築物	259,200			259,200	△ 77,760	181,440
什器備品	7,010,365	330,110	422,940	6,917,535	△ 5,461,562	1,455,973
建設仮勘定	0	123,177,384		123,177,384	0	123,177,384
合 計	208,113,482	123,507,494	3,145,455	328,475,521	△ 89,436,161	239,039,360

4. 使途等が制約された寄付金・助成金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、266,835,615円ですが、そのうち45,000,000円は認可保育所移行支援事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は、221,835,615円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
認可保育所移行支援事業	0	45,000,000	0	45,000,000	2021年度に使用予定の助成金
合 計	0	45,000,000	0	45,000,000	

5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
横浜銀行1	6,280,000		1,365,000	4,915,000
横浜銀行2	7,984,000		1,608,000	6,376,000
横浜銀行3	5,590,000		1,155,000	4,435,000
横浜銀行4	0	50,000,000		50,000,000
横浜信用金庫	5,074,300		1,444,201	3,630,099
WAM1	25,752,000		2,016,000	23,736,000
WAM2	0	30,000,000		30,000,000
合 計	50,680,300	80,000,000	7,588,201	123,092,099

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
なし	0	0	0