

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	29,668,434	26,212,260	3,456,174	流動負債	5,351,845	4,749,707	602,138
現金預金	28,749,297	25,388,707	3,360,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,500,290	1,439,895	60,395
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	259,000	308,884	-49,884	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,134,945	714,614	420,331
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	468,497	487,669	-19,172	仮受金		0	0
前払費用	191,640	27,000	164,640	賞与引当金	2,716,610	2,595,198	121,412
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	146,856,552	152,786,549	-5,929,997	固定負債	0	0	0
基本財産	91,990,930	101,303,001	-9,312,071	設備資金借入金			0
土地	16,435,800	16,435,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	75,555,130	84,867,201	-9,312,071	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	54,865,622	51,483,548	3,382,074	役員退職慰労引当金			0
土地	2,028,600	2,028,600	0	長期未払金			0
建物	922,678	1,204,990	-282,312	長期預り金			0
構築物	2,362,766	3,364,081	-1,001,315	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,351,845	4,749,707	602,138
車輜運搬具	1	80,940	-80,939				
器具及び備品	1,327,917	1,804,937	-477,020	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金		0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	94,648,003	104,760,886	-10,112,883
権利			0	その他の積立金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	28,525,138	26,488,216	2,036,922
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,036,922	-1,954,255	8,991,177
人件費積立資産	27,000,000	25,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	純資産の部合計	171,173,141	174,249,102	-3,075,961
備品等購入積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	176,524,986	178,998,809	-2,473,823
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	223,660	0	223,660				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	176,524,986	178,998,809	-2,473,823				