

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	29,503,763	23,907,206	5,596,557	流動負債	4,508,269	2,880,644	1,627,625
現金預金	29,487,163	23,902,206	5,584,957	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	事業未払金	4,605,678	2,880,644	1,725,034
事業未収金	11,600	0	11,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
半製品	0	0	0	職員預り金	△97,409	0	△97,409
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	164,134,518	164,461,440	△326,922	固定負債	13,412,235	13,898,915	△486,680
基本財産	94,416,525	95,541,629	△1,125,104	設備資金借入金	0	0	0
土地	22,140,436	20,546,400	1,594,036	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	72,276,089	74,995,229	△2,719,140	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,412,235	13,898,915	△486,680
その他の固定資産	69,717,993	68,919,811	798,182	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,035,722	1,271,010	△235,288	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,048,320	3,770,985	△722,665	負債の部合計	17,920,504	16,779,559	1,140,945
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	23,315,152	23,315,152	0
器具及び備品	3,583,314	4,276,711	△693,397	第一号基本金	23,315,152	23,315,152	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	46,827,498	48,628,205	△1,800,707
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	48,406,817	45,405,805	3,001,012
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	14,847,291	14,846,786	505
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	7,506,237	6,506,186	1,000,051
退職給付引当資産	13,412,235	13,898,915	△486,680	備品等購入積立金	3,006,237	3,006,186	51
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,047,052	21,046,647	2,000,405
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,168,310	54,239,925	2,928,385
保育所繰越積立資産	25,359,765	24,359,158	1,000,607	(うち当期活動増減差額)	5,929,397	4,393,789	1,535,608
保育所施設・設備整備積立資産	23,047,052	21,046,647	2,000,405				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

その他の固定資産	156,601	221,401	△64,800	純資産の部合計	175,717,777	171,589,087	4,128,690
資産の部合計	193,638,281	188,368,646	5,269,635	負債及び純資産の部合計	193,638,281	188,368,646	5,269,635