

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	80,369,328	73,342,457	7,026,871	流動負債	24,678,174	22,425,048	2,253,126
現金預金	69,022,851	54,938,574	14,084,277	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,899,450	5,962,333	937,117
事業未収金	1,479,860	3,996,782	-2,516,922	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,866,617	14,407,101	-4,540,484	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	996,000	996,000	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	26,580	25,760	820
仕掛品			0	職員預り金	7,690,366	6,759,955	930,411
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	9,065,778	8,681,000	384,778
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	686,594,744	670,421,162	16,173,582	固定負債	7,178,000	8,174,000	-996,000
基本財産	392,378,855	407,939,808	-15,560,953	設備資金借入金	7,178,000	8,174,000	-996,000
土地	80,007,254	80,007,254	0	長期運営資金借入金			0
建物	312,371,601	327,932,554	-15,560,953	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	294,215,889	262,481,354	31,734,535	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	12,196,432	13,219,160	-1,022,728	長期預り金			0
構築物	7,451,192	8,356,052	-904,860	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,856,174	30,599,048	1,257,126
車輛運搬具			0				
器具及び備品	10,997,716	12,684,393	-1,686,677	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	200,381,495	200,381,495	0
有形リース資産			0	第1号基本金	181,290,334	181,290,334	0
権利			0	第3号基本金	19,091,161	19,091,161	0
ソフトウェア	441,000	592,200	-151,200	国庫補助金等特別積立金	227,789,804	227,102,012	-5,312,208
無形リース資産			0	その他の積立金	263,119,549	227,619,549	35,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	21,611,366	21,611,366	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	3,458,183	3,458,183	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	206,750,000	171,250,000	35,500,000
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0	次期繰越活動増減差額	49,817,050	58,061,515	-8,244,465
修繕積立資産	21,611,366	21,611,366	0	(うち当期活動増減差額)	27,255,535	24,135,388	3,120,147
備品等購入積立資産	3,458,183	3,458,183	0				
保育所施設・設備整備積立資産	206,750,000	171,250,000	35,500,000	純資産の部合計	735,107,898	713,164,571	21,943,327
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	766,964,072	743,763,619	23,200,453
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	766,964,072	743,763,619	23,200,453				