

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	47,562,670	44,547,924	3,014,746	流動負債	10,435,653	10,683,533	-247,880
現金預金	31,844,035	29,334,929	2,509,106	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	757,382	1,003,433	-246,051
事業未収金	4,490,175	3,128,443	1,361,732	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,670,020	11,510,232	-840,212	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	3,336,000	3,336,000	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	880,542	884,444	-3,902
商品・製品			0	預り金	0	1,836	-1,836
仕掛品			0	職員預り金	861,729	857,820	3,909
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	558,440	574,320	-15,880	賞与引当金	4,600,000	4,600,000	0
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	201,233,272	208,723,680	-7,490,408	固定負債	37,423,256	40,538,456	-3,115,200
基本財産	150,716,385	156,927,459	-6,211,074	設備資金借入金	35,306,000	38,642,000	-3,336,000
土地	14,265,000	14,265,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	136,451,385	142,662,459	-6,211,074	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	2,117,256	1,896,456	220,800
その他の固定資産	50,516,887	51,796,221	-1,279,334	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	393,459	227,655	165,804	長期預り金			0
構築物	3,191,981	4,390,638	-1,198,657	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	47,858,909	51,221,989	-3,363,080
車輻運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	6,053,382	7,520,663	-1,467,281	基本金	34,114,661	34,114,661	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	83,882,543	88,415,618	-4,533,075
有形リース資産			0	その他の積立金	38,760,809	37,760,809	1,000,000
権利			0	人件費積立金	18,760,809	18,760,809	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	44,179,020	41,758,527	2,420,493
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3,420,493	5,050,982	-1,630,489
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,117,256	1,896,456	220,800				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	18,760,809	18,760,809	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	248,795,942	253,271,604	-4,475,662	純資産の部合計	200,937,033	202,049,615	-1,112,582
				負債及び純資産の部合計	248,795,942	253,271,604	-4,475,662