

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	12,537,900	21,488,087	△ 8,950,187	流動負債	7,393,911	16,310,634	△ 8,916,723
現金預金	9,219,060	11,548,024	△ 2,328,964	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	781,292	1,127,552	△ 346,260
事業未収金	126,000	6,936,830	△ 6,810,830	その他の未払金	0	911,900	△ 911,900
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,507,000	2,083,000	424,000	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入金	2,496,000	2,496,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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借入金	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	7,720,650	△ 7,720,650
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	635,105	585,560	49,545
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	685,840	920,233	△ 234,393	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,481,514	3,468,972	12,542
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	168,698,499	168,578,254	120,245	固定負債	29,536,000	32,032,000	△ 2,496,000
基本財産	141,025,508	145,168,748	△ 4,143,240	設備資金借入金	29,536,000	32,032,000	△ 2,496,000
土地	31,976,000	31,976,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	109,049,508	113,192,748	△ 4,143,240	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	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	27,672,991	23,409,506	4,263,485	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,443,610	1,595,333	△ 151,723				
構築物	2,696,433	3,054,173	△ 357,740	負債の部合計	36,929,911	48,342,634	△ 11,412,723
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,414,508	9,940,040	△ 525,532	基本金	47,382,910	47,382,910	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,306,861	77,367,653	△ 3,060,792
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	8,600,000	5,400,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	150,000	△ 150,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,450,000	2,550,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,616,717	8,373,144	243,573
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,643,573	△ 2,968,728	8,612,301
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	144,306,488	141,723,707	2,582,781
資産の部合計	181,236,399	190,066,341	△ 8,829,942	負債及び純資産の部合計	181,236,399	190,066,341	△ 8,829,942