

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	53,561,049	47,990,109	5,570,940	流動負債	12,912,877	12,396,709	516,168
現金預金	48,888,782	43,849,262	5,039,520	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,997,071	2,595,021	402,050
事業未収金	3,592,807	4,140,847	-548,040	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,079,460	0	1,079,460	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	7,596,000	7,596,000	0
貯蓄手形			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	2,319,806	2,205,688	114,118
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			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	655,295,915	638,354,036	16,941,879	固定負債	123,002,560	129,665,360	-6,662,800
基本財産	452,566,798	465,283,202	-12,716,404	設備資金借入金	112,026,000	119,622,000	-7,596,000
土地	31,005,530	31,005,530	0	長期運営資金借入金			0
建物	421,561,268	434,277,672	-12,716,404	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	10,976,560	10,043,360	933,200
その他の固定資産	202,729,117	173,070,834	29,658,283	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,346,889	3,989,101	-642,212	長期預り金			0
構築物	7,625,900	8,303,613	-677,713	その他の固定負債			0
機械及び装置	353,430	597,510	-244,080	負債の部合計	135,915,437	142,062,069	-6,146,632
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	5,424,820	6,636,984	-1,212,164	基本金	101,336,507	101,336,507	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	194,977,327	201,658,275	-6,680,948
有形リース資産			0	その他の積立金	170,001,518	138,500,266	31,501,252
権利	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	34,501,002	23,000,000	11,501,002
ソフトウェア			0	修繕費積立金	4,000,466	4,000,266	200
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,500,050	1,500,000	50
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	110,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	106,626,175	102,787,028	3,839,147
退職給付引当資産	10,976,560	10,043,360	933,200	(うち当期活動増減差額)	35,340,399	30,468,620	4,871,779
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	40,001,518	28,500,266	11,501,252				
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	110,000,000	20,000,000				
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	708,856,964	686,344,145	22,512,819	純資産の部合計	572,941,527	544,282,076	28,659,451
				負債及び純資産の部合計	708,856,964	686,344,145	22,512,819