

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	32,347,779	28,721,183	3,626,596	流動負債	11,136,712	9,541,035	1,595,677
現金預金	32,328,629	28,709,933	3,618,696	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,419,642	1,955,887	463,755
事業未収金	19,150	11,250	7,900	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入金	0	0	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	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	7,584,890	6,803,219	781,671
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,132,180	781,929	350,251
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	124,983,996	124,111,074	872,922	固定負債	10,068,690	10,626,690	-558,000
基本財産	38,570,167	40,198,141	-1,627,974	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,020,000	27,020,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,550,167	13,178,141	-1,627,974	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	10,068,690	10,626,690	-558,000
その他の固定資産	86,413,829	83,912,933	2,500,896	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	8,050,367	9,258,292	-1,207,925	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	21,205,402	20,167,725	1,037,677
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,745,902	6,247,770	1,498,132	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	46,950,000	46,950,000	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	46,950,000	46,950,000	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,845,288	7,978,934	-1,133,646
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	60,548,870	57,780,181	2,768,689
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	55,528,378	52,759,689	2,768,689
退職給付引当資産	10,068,690	10,626,690	-558,000	修繕費積立金	5,020,492	5,020,492	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	60,548,870	57,780,181	2,768,689	次期繰越活動増減差額	21,782,215	19,955,417	1,826,798
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,595,487	6,064,585	-1,469,098
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	136,126,373	132,664,532	3,461,841
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	157,331,775	152,832,257	4,499,518
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	157,331,775	152,832,257	4,499,518				