

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	23,194,292	24,445,292	△ 1,251,000	流動負債	2,929,377	2,467,255	462,122
現金預金	23,180,492	23,306,092	△ 125,600	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,493,688	1,180,505	313,183
事業未収金	13,800	808,700	△ 794,900	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	330,500	△ 330,500	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	1,435,689	1,286,750	148,939
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	124,628,312	120,340,316	4,287,996	固定負債	0	0	0
基本財産	25,991,066	27,416,666	△ 1,425,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	25,991,066	27,416,666	△ 1,425,600	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
その他の固定資産	98,637,246	92,923,650	5,713,596	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,242,892	1,361,164	△ 118,272				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,929,377	2,467,255	462,122
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,785,822	4,931,181	△ 1,145,359	基本金	48,068,666	48,068,666	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,347,528	16,074,701	△ 727,173
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	93,040,197	86,040,197	7,000,000
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	568,334	591,107	△ 22,773	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	42,047,670	35,047,670	7,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,992,527	35,992,527	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,563,164	△ 7,865,211	△ 3,697,953
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,302,047	10,583,680	△ 7,281,633
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	42,047,670	35,047,670	7,000,000	純資産の部合計	144,893,227	142,318,353	2,574,874
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	35,992,527	35,992,527	0	負債及び純資産の部合計	147,822,604	144,785,608	3,036,996
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	147,822,604	144,785,608	3,036,996				