

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	113,930,869	109,400,000	4,530,869	流動負債	46,119,474	37,715,154	8,404,320
現金預金	102,645,688	102,783,770	-138,082	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,495,609	29,423,315	-927,706
事業未収金	4,563,568	3,096,226	1,467,342	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,721,613	3,520,004	3,201,609	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		7,551,500	-7,551,500
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			0
商品・製品			0	預り金	6,720	79,400	-72,680
仕掛品			0	職員預り金	433,332	660,939	-227,607
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	17,183,813		17,183,813
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	545,504,073	540,389,205	5,114,868	固定負債	0	0	0
基本財産	240,816,337	249,344,608	-8,528,271	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	240,816,337	249,344,608	-8,528,271	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			0
その他の固定資産	304,687,736	291,044,597	13,643,139	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	158,333	185,476	-27,143	長期預り金			0
構築物	643,676	31,741	611,935	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	46,119,474	37,715,154	8,404,320
車輜運搬具		1	-1				
器具及び備品	4,385,727	4,327,379	58,348	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,311,167	5,311,167	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	187,569,300	185,783,542	1,785,758
権利			0	その他の積立金	299,500,000	286,500,000	13,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	217,000,000	205,000,000	12,000,000
投資有価証券			0	財源調整積立金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	120,935,001	134,479,342	-13,544,341
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-544,341	26,641,261	-27,185,602
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	217,000,000	205,000,000	12,000,000	純資産の部合計	613,315,468	612,074,051	1,241,417
財源調整積立資産	17,500,000	16,500,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	659,434,942	649,789,205	9,645,737
退職積立資産			0				
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	659,434,942	649,789,205	9,645,737				