

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	141,462,553	116,456,225	25,006,328	流動負債	25,037,858	22,688,244	2,349,614
現金預金	99,283,226	89,869,940	9,413,286	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	10,388,309	15,190,454	-4,802,145
事業未収金	22,113,815	19,072,490	3,041,325	その他の未払金	4,282,500	0	4,282,500
未収金	4,282,500	0	4,282,500	支払手形			0
未収補助金	15,783,012	7,513,795	8,269,217	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	5,520,000	5,520,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	183,365	313	183,052
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	4,663,684	1,977,345	2,686,339
仮払金		0	0	前受金			0
その他の流動資産		0	0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債		132	-132
				1年以内返済予定その他の固定負債			0
				双葉勘定			0
固定資産	458,255,717	473,146,010	-14,890,293	固定負債	119,582,500	124,159,050	-4,576,550
基本財産	354,173,108	369,537,185	-15,364,077	設備資金借入金	85,100,000	90,620,000	-5,520,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	341,173,108	356,537,185	-15,364,077	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	104,082,609	103,608,825	473,784	退職給付引当金	34,482,500	33,539,050	943,450
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,925,650	5,462,159	-536,509	長期未払金			0
構築物	7,898,747	8,186,164	-287,417	長期預り金			0
機械及び装置	243,489	0	243,489	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	144,620,358	146,847,294	-2,226,936
器具及び備品	15,556,029	14,612,281	943,748	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	175,615,003	175,615,003	0
有形リース資産			0	第一号基本金	175,615,003	175,615,003	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	171,787,629	181,142,574	-9,354,945
ソフトウェア	248,691	603,518	-354,827	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	24,500,000	24,500,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	11,500,000	11,500,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金		0	0
退職給付引当資産	33,210,000	32,744,700	465,300	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,695,280	43,997,364	21,697,916
措置施設繰越特定積立資産	21,800,000	21,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,697,916	-13,786,441	35,484,357
保育所繰越積立資産	14,200,000	14,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
退職手当預け金			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	純資産の部合計	455,097,912	442,754,941	12,342,971
資産の部合計	599,718,270	589,602,235	10,116,035	負債及び純資産の部合計	599,718,270	589,602,235	10,116,035