

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	22,618,387	22,624,829	-6,442	流動負債	8,956,579	8,887,179	69,400
現金預金	14,575,489	16,781,309	-2,205,820	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	短期設備資金借入金			0
預金	0	0	0	事業未払金	771,715	697,072	74,643
J A 預金	0	0	0	その他の未払金			0
有価証券	0	0	0	支払手形			0
事業未収金	5,711,870	4,586,930	1,124,940	役員等短期借入金			0
未収金	170,210	20,790	149,420	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
未収補助金	1,455,600	1,235,800	219,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品	0	0	0	未払費用			0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	2,565	2,280	285
給食用材料	0	0	0	職員預り金	979,410	1,182,868	-203,458
商品・製品	0	0	0	前受金			0
仕掛品	0	0	0	前受収益			0
原材料	0	0	0	仮受金			0
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,706,889	4,508,959	197,930
前払金	705,218		705,218	その他の流動負債			0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	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	342,070,286	332,536,875	9,533,411	固定負債	48,809,178	50,539,378	-1,730,200
基本財産	202,869,199	212,553,293	-9,684,094	設備資金借入金	40,432,000	42,928,000	-2,496,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	154,898,157	160,519,837	-5,621,680	リース債務			0
建物付属設備	47,971,042	52,033,456	-4,062,414	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	8,377,178	7,611,378	765,800
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	139,201,087	119,983,582	19,217,505	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	0	0	0	その他の固定負債			0
構築物	13,004,186	8,835,588	4,168,598	負債の部合計	57,765,757	59,426,557	-1,660,800
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	5,400,757	6,499,215	-1,098,458	基本金	15,193,061	15,193,061	0
器具及び備品	8,811,183	10,336,738	-1,525,555	基本金	15,193,061	15,193,061	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,602,571	143,711,538	-6,108,967
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,602,571	143,711,538	-6,108,967
権利	0	0	0	その他の積立金	103,500,000	86,500,000	17,000,000
ソフトウェア	85,143	178,023	-92,880	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・整備設備積立金	75,500,000	58,500,000	17,000,000
退職給付引当資産	8,377,178	7,611,378	765,800	次期繰越活動増減差額	50,627,284	50,330,548	296,736
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50,627,284	50,330,548	296,736
保育所施設・整備整備積立資産	75,500,000	58,500,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,296,736	23,497,156	-6,200,420
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	364,688,673	355,161,704	9,526,969	純資産の部合計	306,922,916	295,735,147	11,187,769
				負債及び純資産の部合計	364,688,673	355,161,704	9,526,969