

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	
<b>流動資産</b>	<b>22,472,967</b>	<b>13,735,775</b>	<b>8,737,192</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,056,165</b>	<b>9,792,033</b>	<b>-735,868</b>
現金預金	18,040,127	11,121,322	6,918,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,251,691	0	1,251,691
事業未収金	655,210	0	655,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,698,600	2,590,000	1,108,600	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	3,400,000	3,400,000	0
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	未払費用		564,969	-564,969
商品・製品			0	預り金	4,697	0	4,697
仕掛品			0	職員預り金	532,777	600,064	-67,287
原材料			0	前受金			0
立替金		24,453	-24,453	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,867,000	5,227,000	-1,360,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	79,030	0	79,030				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>70,407,802</b>	<b>75,318,644</b>	<b>-4,910,842</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,400,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>-3,400,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>52,577,847</b>	<b>56,979,687</b>	<b>-4,401,840</b>	設備資金借入金	3,400,000	6,800,000	-3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,577,847	44,979,687	-4,401,840	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>17,829,955</b>	<b>18,338,957</b>	<b>-509,002</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,081,046	4,379,321	-1,298,275	長期預り金			0
構築物	2,107,554	2,806,059	-698,505	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	189,585	514,584	-324,999				
建設仮勘定			1,750,869				
有形リース資産			0				
建物減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輛運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	840,651	778,743	61,908				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所繰越積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
産入保証金			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>92,880,769</b>	<b>89,054,419</b>	<b>3,826,350</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>12,456,165</b>	<b>16,592,033</b>	<b>-4,135,868</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	5,300,000	5,300,000	0
				基本金	5,300,000	5,300,000	0
				国庫補助金等特別積立金	21,689,635	23,714,549	-2,024,914
				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	44,434,969	34,447,837	9,987,132
				(うち当期活動増減差額)	9,987,132	1,077,221	8,909,911
				<b>純資産の部合計</b>	<b>80,424,604</b>	<b>72,462,386</b>	<b>7,962,218</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>92,880,769</b>	<b>89,054,419</b>	<b>3,826,350</b>