

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	49,255,630	48,973,943	281,687	流動負債	11,066,386	14,730,192	-3,663,806
現金預金	42,775,380	42,823,700	-48,320	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,561,658	7,320,192	-758,534
事業未収金	6,453,310	6,087,907	365,403	その他の未払金			0
未収金	26,940	47,129	-20,189	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		15,207	-15,207	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			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	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	191,648	63,740	127,908
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,313,080	7,346,260	-3,033,180
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	241,713,690	235,807,326	5,906,364	固定負債	31,029,925	28,672,630	2,357,295
基本財産	1,500,003	1,500,003	0	設備資金借入金			0
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	3	3	0	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	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	240,213,687	234,307,323	5,906,364	退職給付引当金	31,029,925	28,672,630	2,357,295
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,308,555	3,524,330	-215,775	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	42,096,311	43,402,822	-1,306,511
車輛運搬具			0				
器具及び備品	5,550,063	4,242,451	1,307,612	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	57,089,494	57,089,494	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	200,140,000	196,640,000	3,500,000
ソフトウェア	74,844	117,612	-42,768	人件費積立金	33,298,000	33,298,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	74,342,000	70,342,000	4,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	備品等購入積立金	17,500,000	18,000,000	-500,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	75,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	31,029,925	28,672,630	2,357,295	次期繰越活動増減差額	-8,356,485	-12,351,047	3,994,562
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,494,562	11,324,405	-3,829,843
退職共済事業管理資産			0				
保育所繰越積立資産	125,140,000	122,640,000	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
その他の積立資産			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	純資産の部合計	248,873,009	241,378,447	7,494,562
資産の部合計	290,969,320	284,781,269	6,188,051	負債及び純資産の部合計	290,969,320	284,781,269	6,188,051