

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>	18,091,055	16,505,925	1,585,130	<b>流動負債</b>	10,221,567	9,181,650	1,039,917
現金預金	15,308,845	12,351,365	2,957,480	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,774,210	3,319,560	-545,350	事業未払金		0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	8,000	835,000	-827,000	支払手形		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金	0	0	0	未払費用			0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	963,456	863,046	100,410
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	95,881	84,740	11,141
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,966,230	6,037,864	928,366
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	188,042,357	180,862,053	7,180,304	<b>固定負債</b>	20,058,036	21,930,444	-1,872,408
<b>基本財産</b>	130,301,718	133,947,427	-3,645,709	設備資金借入金	19,458,000	21,654,000	-2,196,000
土地	39,867,600	39,867,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	90,434,118	94,079,827	-3,645,709	リース債務			0
<b>その他の固定資産</b>	57,740,639	46,914,626	10,826,013	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	600,036	276,444	323,592
建物	5,269,346	5,228,921	40,425	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,964,604	4,416,741	-452,137	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輦運搬具	68,750	343,750	-275,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,313,243	5,965,542	347,701	<b>負債の部合計</b>	30,279,603	31,112,094	-832,491
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	73,457,983	73,457,983	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,617,837	41,255,021	-1,637,184
ソフトウェア	524,658	683,226	-158,568	その他の積立金	41,000,000	30,000,000	11,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金			0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	600,036	276,444	323,592	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	18,000,000	11,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,777,989	21,542,880	235,109
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,235,109	11,525,400	-290,291
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	18,000,000	11,000,000	<b>純資産の部合計</b>	175,853,809	166,255,884	9,597,925
差入保証金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	206,133,412	197,367,978	8,765,434
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	206,133,412	197,367,978	8,765,434				