

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	31,675,163	30,892,843	782,320	流動負債	29,188,614	31,510,405	-2,321,791
現金預金	23,695,384	22,009,914	1,685,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,329,790	11,874,029	-3,544,239
事業未収金	7,979,779	8,882,929	-903,150	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
前払金	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	0		0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0		0	職員預り金	9,631,824	8,028,376	1,603,448
短期貸付金	0		0	前受金			0
サービス区分間貸付金	0		0	サービス区分間借入金			0
仮払金	0		0	仮受金			0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	7,087,000	7,468,000	-381,000
徴収不能引当金	0		0	その他の流動負債			0
固定資産	257,433,136	258,841,927	-1,408,791	固定負債	21,055,000	25,195,000	-4,140,000
基本財産	213,385,297	222,592,954	-9,207,657	設備資金借入金	21,055,000	25,195,000	-4,140,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	212,385,297	221,592,954	-9,207,657	リース債務			0
定額預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	44,047,839	36,248,973	7,798,866	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1	43,732	-43,731	長期未払金			0
構築物	1,491,604	1,729,003	-237,399	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	50,243,614	56,705,405	-6,461,791
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,676,784	395,938	1,280,846	基本金	13,616,000	13,616,000	0
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000	国庫補助金等特別積立金	155,240,532	159,982,310	-4,741,778
有形リース資産			0	その他の積立金	36,998,000	33,998,000	3,000,000
権利		82,300	82,300	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	82,300		82,300	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	33,998,000	30,998,000	3,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,010,153	25,433,055	7,577,098
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,577,098	11,154,275	-577,177
備品購入等積立資産			0	純資産の部合計	238,864,685	233,029,365	5,835,320
保育所施設・設備整備積立資産	33,998,000	30,998,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	289,108,299	289,734,770	-626,471
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				
資産の部合計	289,108,299	289,734,770	-626,471				