

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	41,098,423	27,934,260	13,164,163	流動負債	31,853,664	23,777,003	8,076,661
現金預金	28,501,681	21,578,826	6,922,855	短期運営資金借入金	7,964,748	5,309,832	2,654,916
有価証券			0	事業未払金	15,996,996	5,821,266	10,175,730
事業未収金	12,526,342	6,255,434	6,270,908	その他の未払金	6,561,440	10,961,440	-4,400,000
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
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	12,800	100,000	-87,200	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	57,600		57,600	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金	0		0	預り金			0
仮払金	0		0	職員預り金	1,330,480	1,684,465	-353,985
その他の流動資産	0		0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	215,194,260	212,282,736	2,911,524	固定負債	9,084,272	8,453,650	630,622
基本財産	81,839,075	84,898,095	-3,059,020	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	80,839,075	83,898,095	-3,059,020	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	9,084,272	8,453,650	630,622
その他の固定資産	133,355,185	127,384,641	5,970,544	長期未払金			0
土地	0		0	長期預り金			0
建物	44,860,137	46,475,099	-1,614,962	その他の固定負債			0
構築物	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	40,937,936	32,230,653	8,707,283
機械及び装置	150,027	150,027	0	純資産の部			
車輛運搬具	319,420	1	319,419	基本金	42,245,535	42,245,535	0
器具及び備品	6,951,337	6,636,257	315,080	国庫補助金等特別積立金	51,759,927	53,988,030	-2,228,103
建設仮勘定	0		0	その他の積立金	70,888,884	66,488,884	4,400,000
有形リース資産	0		0	人件費積立金	16,400,000	16,400,000	0
権利	0		0	修繕積立金	5,002,918	5,002,918	0
ソフトウェア	0		0	備品等購入積立金	6,401,201	6,401,201	0
無形リース資産	0		0	保育所施設・設備整備積立金	43,084,765	38,684,765	4,400,000
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	50,460,401	45,263,894	5,196,507
長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	9,596,507	1,730,052	7,866,455
退職給付引当資産	8,564,400	7,784,400	780,000				
長期預り金積立資産	0		0	純資産の部合計	215,354,747	207,986,343	7,368,404
人件費積立資産	16,400,000	16,400,000	0	資産及び純資産の部合計	256,292,683	240,216,996	16,075,687
修繕積立資産	5,002,918	5,002,918	0				
備品等購入積立資産	6,401,201	6,401,201	0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,084,765	38,684,765	4,400,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	20,980		20,980				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	256,292,683	240,216,996	16,075,687				