

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	48,753,513	46,866,140	1,887,373	流動負債	15,542,845	14,798,780	744,065
現金預金	27,273,613	28,417,894	-1,144,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	302,730	1,796,050	-1,493,320	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,978,272	16,469,264	4,509,008	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			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,422,332	4,170,382	251,950
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,808,513	2,566,398	242,115
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	49,500	49,500	0	賞与引当金	8,312,000	8,062,000	250,000
1年以内振替予定前払費用	149,398	133,432	15,966	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	317,336,357	304,386,160	12,950,197	固定負債	12,628,216	12,226,114	402,102
基本財産	163,290,471	167,183,079	-3,892,608	設備資金借入金			0
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,281,805	30,174,413	-3,892,608	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	退職給付引当金	12,628,216	12,226,114	402,102
				長期未払金			0
その他の固定資産	154,045,886	137,203,081	16,842,805	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	998,129	178,447	819,682				0
構築物	1,454,846	1,815,485	-360,639				0
機械及び装置			0	負債の部合計	28,171,061	27,024,894	1,146,167
車輛運搬具	344,677	519,625	-174,948	純資産の部			
器具及び備品	2,114,430	1,350,808	763,622	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	12,556,615	13,108,667	-552,052
有形リース資産			0	その他の積立金	136,001,698	121,000,000	15,001,698
権利			0	人件費積立金	5,000,425	5,000,000	425
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,849	21,000,000	849
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,424	5,000,000	424
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	105,000,000	90,000,000	15,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	163,426,580	164,184,823	-758,243
退職給付引当資産	12,628,216	12,226,114	402,102	(うち当期活動増減差額)	14,243,455	15,396,164	-1,152,709
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	105,000,000	90,000,000	15,000,000				
保育所積立資産	31,001,698	31,000,000	1,698				
差入保証金			0				
長期前払費用	503,890	112,602	391,288				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	337,918,809	324,227,406	13,691,403
資産の部合計	366,089,870	351,252,300	14,837,570	負債及び純資産の部合計	366,089,870	351,252,300	14,837,570