

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	65,288,297	81,878,194	-16,589,897	流動負債	20,605,458	31,987,367	-11,381,909
現金預金	60,093,283	77,102,700	-17,009,417	短期運営資金借入金			0
事業未収金	39,578	54,655	-15,077	事業未払金	8,457,238	19,089,013	-10,631,775
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,155,436	4,711,670	443,766	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
立替金	0	2,000	-2,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	11,000		11,000
仮払金	0	7,169	-7,169	預り金	960,235	1,044,639	-84,404
その他の流動資産			0	職員預り金	2,854,985	3,068,715	-213,730
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	8,322,000	8,785,000	-463,000
				その他の流動負債			0
固定資産	390,572,806	384,303,290	6,269,516	固定負債	0	0	0
基本財産	175,846,933	185,465,023	-9,618,090	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	175,846,933	185,465,023	-9,618,090	役員等長期借入金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	214,725,873	198,838,267	15,887,606	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	6,438,861	4,270,668	2,168,193	負債の部合計	20,605,458	31,987,367	-11,381,909
構築物	11,112,785	10,953,620	159,165	純資産の部			
機械及び装置	3,203,662	1,269,005	1,934,657	基本金	11,878,927	11,878,927	0
車輜運搬具	532,043	1,112,450	-580,407	基本金	11,878,927	11,878,927	0
器具及び備品	16,991,672	13,868,914	3,122,758	国庫補助金等特別積立金	156,458,366	163,191,595	-6,733,229
建設仮勘定			0	その他の積立金	173,500,000	163,500,000	10,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	59,000,000	53,000,000	6,000,000
権利			0	修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	1,469,250	2,384,010	-914,760	備品等購入積立金	23,500,000	21,500,000	2,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・整備積立金	73,000,000	71,000,000	2,000,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立資産	93,418,352	95,623,595	-2,205,243
人件費積立資産	59,000,000	53,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	7,794,757	8,956,982	-1,162,225
修繕費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
備品等購入積立資産	23,500,000	21,500,000	2,000,000				
保育所施設・整備積立資産	73,000,000	71,000,000	2,000,000				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,479,600	1,479,600	0	純資産の部合計	435,255,645	434,194,117	1,061,528
資産の部合計	455,861,103	466,181,484	-10,320,381	負債及び純資産の部合計	455,861,103	466,181,484	-10,320,381