

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	20,726,467	51,070,312	-30,343,845	流動負債	193,405	28,192,527	-27,999,122
現金預金	12,253,768	17,450,216	-5,196,448	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,826,898	6,425,527	3,401,371
事業未収金	8,837,649	3,090,918	5,746,731	その他の未払金	-15,719,000	15,719,000	-31,438,000
未収金	-15,704,820	15,719,000	-31,423,820	支払手形			0
未収補助金	15,331,798	14,810,178	521,620	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	6,048,000	6,048,000	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	37,507		37,507
原材料			0	前受金			0
立替金	8,072		8,072	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	432,612,748	440,169,260	-7,556,512	固定負債	105,765,720	111,105,480	-5,339,760
基本財産	348,774,895	358,562,857	-9,787,962	設備資金借入金	101,304,000	107,352,000	-6,048,000
土地	22,739,000	22,739,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	326,035,895	335,823,857	-9,787,962	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	4,461,720	3,753,480	708,240
その他の固定資産	83,837,853	81,606,403	2,231,450	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	33,892,148	35,692,339	-1,800,191	長期預り金			0
構築物	966,702	1,268,536	-301,834	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	105,959,125	139,298,007	-33,338,882
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,504,125	2,063,352	1,440,773	基本金	83,408,000	83,408,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	164,054,964	167,709,392	-3,654,428
有形リース資産			0	その他の積立金	40,500,000	38,000,000	2,500,000
権利	10,000	10,000	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	503,157	818,695	-315,538	人件費積立金	15,500,000	13,000,000	2,500,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,461,720	3,753,480	708,240	次期繰越活動増減差額	59,417,126	62,824,173	-3,407,047
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-907,047	1,086,557	-1,993,604
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	40,500,000	38,000,000	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	453,339,215	491,239,572	-37,900,357	純資産の部合計	347,380,090	351,941,565	-4,561,475
				負債及び純資産の部合計	453,339,215	491,239,572	-37,900,357