

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	31,432,950	29,099,782	2,333,168	流動負債	23,751,119	18,754,473	4,996,646
現金預金	14,310,738	13,901,476	409,262	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,190,624	6,444,046	1,746,578
事業未収金	752,214	674,968	77,246	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,049,200	13,359,960	1,689,240	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	5,244,000	5,244,000	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	41,990	60,480	-18,490	1年以内返済予定リース債務	328,320	984,960	-656,640
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	1,079,843	926,979	152,864
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,278,808	1,102,898	175,910	仮受金			0
前払費用			0	費与引当金	8,908,332	5,154,488	3,753,844
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	456,231,267	446,896,860	9,334,407	固定負債	69,722,072	74,448,680	-4,726,608
基本財産	338,714,032	345,712,447	-6,998,415	設備資金借入金	59,021,000	64,265,000	-5,244,000
土地	134,453,618	134,453,618	0	長期運営資金借入金			0
建物	204,260,414	211,258,829	-6,998,415	リース債務	0	328,320	-328,320
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	10,701,072	9,855,360	845,712
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	117,517,235	101,184,413	16,332,822	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	93,473,191	93,203,153	270,038
構築物	15,673,543	18,247,834	-2,574,291	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	78,587,145	78,587,145	0
車輛運搬具			0	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
器具及び備品	5,283,540	4,016,906	1,266,634	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	99,086,302	104,120,393	-5,034,091
有形リース資産	328,320	1,313,280	-984,960	その他の積立金	85,000,000	67,000,000	18,000,000
権利	42,451	42,451	0	人件費積立金	35,000,000	24,000,000	11,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	43,000,000	7,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	131,517,579	133,085,951	-1,568,372
(何)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	17,818,144	19,266,081	-1,447,937
減価償却累計額			0				
投資有価証券	229,949	229,902	47				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,701,072	9,855,360	845,712				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア	18,360	238,680	-220,320				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	35,000,000	24,000,000	11,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	43,000,000	7,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	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	純資産の部合計	394,191,026	382,793,489	11,397,537
資産の部合計	487,664,217	475,996,642	11,667,575	負債及び純資産の部合計	487,664,217	475,996,642	11,667,575