

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
<b>流動資産</b>	<b>35,892,366</b>	<b>35,570,780</b>	<b>321,586</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,660,377</b>	<b>22,698,191</b>	<b>-37,814</b>
現金預金	28,079,464	28,413,576	-334,112	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			0	その他の未払金			0
未収金		100	-100	支払手形			0
未収補助金	7,227,000	6,570,000	657,000	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	8,127,310	7,876,259	251,051
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	120,075	18,881	101,194
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	585,742	587,104	-1,362	賞与引当金	14,412,992	14,803,051	-390,059
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	160		160				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>948,655,870</b>	<b>905,801,344</b>	<b>42,854,526</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	234,505,166	216,004,590	18,500,576	設備資金借入金			0
土地	118,812,000	94,312,000	24,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	115,693,166	121,692,590	-5,999,424	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			0
その他の固定資産	714,150,704	689,796,754	24,353,950	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	28,149,252	31,763,578	-3,614,326	長期預り金			0
構築物	2,395,343	3,090,539	-695,196	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,660,377</b>	<b>22,698,191</b>	<b>-37,814</b>
車輛運搬具	9	9	0				
器具及び備品	7,359,169	7,879,399	-520,230	純資産の部			
建設仮勘定	10,560,622		10,560,622	基本金	24,961,264	24,961,264	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	97,614,056	104,088,843	-6,474,787
権利			0	その他の積立金	665,312,089	646,582,089	18,730,000
ソフトウェア	374,220	481,140	-106,920	次期繰越活動増減差額	174,000,450	143,041,737	30,958,713
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	49,688,713	35,959,182	13,729,531
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
保育所繰越積立資産	175,617,737	176,017,737	-400,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>961,887,859</b>	<b>918,673,933</b>	<b>43,213,926</b>
保育所施設・設備整備積立資産	489,694,352	470,564,352	19,130,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>984,548,236</b>	<b>941,372,124</b>	<b>43,176,112</b>
長期預り金積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>984,548,236</b>	<b>941,372,124</b>	<b>43,176,112</b>				