

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	58,058,128	53,642,690	4,415,438	流動負債	8,780,745	7,637,600	1,143,145
現金預金	56,476,673	51,800,434	4,676,239	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	305,734		305,734
事業未収金	1,430,109	1,690,970	-260,861	その他の未払金	0	687,832	-687,832
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	151,286	151,286	0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,923,008	1,288,537	634,471
仮払金	60		60	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	41,419	61,014	-19,595
				賞与引当金	5,082,584	4,172,217	910,367
				その他の流動負債			0
固定資産	276,712,655	275,119,613	1,593,042	固定負債	44,704,880	44,632,490	72,390
基本財産	196,630,148	203,370,565	-6,740,417	設備資金借入金	19,159,000	20,587,000	-1,428,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	196,630,148	203,370,565	-6,740,417	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,545,880	16,045,490	1,500,390
その他の固定資産	80,082,507	71,749,048	8,333,459	長期未払金			0
土地	2,618,200	2,618,200	0	長期預り金			0
建物	384,232	502,047	-117,815	その他の固定負債			0
構築物	5,498,663	3,916,713	1,581,950	負債の部合計	53,485,625	52,270,090	1,215,535
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	24,598,212	24,598,212	0
器具及び備品	2,282,808	2,202,588	80,220	国庫補助金等特別積立金	132,136,889	136,469,625	-4,332,736
有形リース資産			0	その他の積立金	38,538,885	31,538,885	7,000,000
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	38,538,885	31,538,885	7,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	86,011,172	83,885,491	2,125,681
長期貸付金	12,798,230	14,358,230	-1,560,000	(うち当期活動増減差額)	9,125,681	12,635,783	-3,510,102
退職給付引当資産	17,545,880	16,045,490	1,500,390				
保育所施設・設備整備積立資産	38,538,885	31,538,885	7,000,000	純資産の部合計	281,285,158	276,492,213	4,792,945
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	334,770,783	328,762,303	6,008,480
長期前払費用	365,608	516,894	-151,286				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	334,770,783	328,762,303	6,008,480				