

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 | 193,516,737 | 19,208,706 | 174,308,031 | 流動負債 | 177,547,815 | 3,513,122 | 174,034,693 |
| 現金預金 | 23,789,262 | 17,889,894 | 5,899,368 | 短期運営資金借入金 | 33,000,000 | | 33,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 143,645,136 | 2,320,009 | 141,325,127 |
| 事業未収金 | 43,155 | 1,217,040 | -1,173,885 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 169,684,320 | | 169,684,320 | 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 | | 5,105 | -5,105 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | 1,188,008 | -285,329 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 902,679 | | |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 101,772 | | -101,772 | 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 | 294,073,881 | 138,097,742 | 155,976,139 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 216,967,643 | 2,316,654 | 214,650,989 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 13,685,256 | | 13,685,256 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 202,278,084 | 1,312,451 | 200,965,633 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,004,303 | 1,004,203 | 100 | 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 | 77,106,238 | 135,781,088 | -58,674,850 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | 2,487,256 | -2,487,256 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 27,052,394 | 630,118 | 26,422,276 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 177,547,815 | 3,513,122 | 174,034,693 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 11,723,844 | 1,843,714 | 9,880,130 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第2号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,713,706 | | 161,713,706 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 38,000,000 | 130,500,000 | -92,500,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 修繕積立金 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 74,500,000 | -64,500,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 106,329,097 | 19,293,326 | 87,035,771 |
| 人件費積立資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -5,464,229 | -29,942 | -5,434,287 |
| 修繕積立資産 | | 20,000,000 | -20,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | 8,000,000 | -8,000,000 | 純資産の部合計 | 310,042,803 | 153,793,326 | 156,249,477 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000 | 74,500,000 | -64,500,000 | 資産の部合計 | 487,590,618 | 157,306,448 | 330,284,170 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 487,590,618 | 157,306,448 | 330,284,170 |
| 出資金 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 320,000 | 320,000 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 487,590,618 | 157,306,448 | 330,284,170 | | | | |