

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>	16,570,328	16,359,588	210,740	<b>流動負債</b>	11,230,559	9,847,567	1,382,992
現金預金	14,282,985	14,993,365	-710,380	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,788,393	7,307,773	480,620
事業未収金	597,350	940,353	-343,003	その他の未払金			0
未収金		30,000	-30,000	未払費用			0
未収補助金	1,000,000		1,000,000	預り金			0
立替金	426,740	260,870	165,870	職員預り金	287,656	313,794	-26,138
前払金			0	前受金	24,510		24,510
前払費用	263,253	135,000	128,253	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,130,000	2,226,000	904,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	147,179,779	144,131,554	3,048,225	<b>固定負債</b>	5,972,600	5,385,300	587,300
<b>基本財産</b>	45,522,556	49,431,056	-3,908,500	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	45,522,556	49,431,056	-3,908,500	リース債務			0
<b>その他の固定資産</b>	101,657,223	94,700,498	6,956,725	退職給付引当金	5,972,600	5,385,300	587,300
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,251,925	1,302,568	-50,643	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	17,203,159	15,232,867	1,970,292
車両運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	17,539,799	18,910,587	-1,370,788	基本金	47,448,980	47,448,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	21,606,094	23,294,269	-1,688,175
有形リース資産			0	その他の積立金	76,603,052	68,603,052	8,000,000
権利			0	人件費積立金	19,164,031	19,164,031	0
ソフトウェア	91,297	228,241	-136,944	修繕費積立金	21,886,298	21,886,298	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,534,453	10,534,453	0
退職給付引当資産	5,972,600	5,385,300	587,300	施設設備整備積立金	25,018,270	17,018,270	8,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	888,822	5,911,974	-5,023,152
保育所繰越積立資産	51,584,782	51,584,782	0	(うち当期活動増減差額)	2,976,848	7,820,147	-4,843,299
長期前払費用	198,550	270,750	-72,200				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	146,546,948	145,258,275	1,288,673
施設設備積立資産	25,018,270	17,018,270	8,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	163,750,107	160,491,142	3,258,965
<b>資産の部合計</b>	163,750,107	160,491,142	3,258,965				