

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			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	51,621,963	34,823,854	16,798,109	流動負債	8,807,123	10,406,875	-1,599,752	
現金預金	47,401,367	30,025,915	17,375,452	短期運営資金借入金		0	0	
有価証券		0	0	事業未払金	2,156,814	2,555,161	-398,347	
事業未収金	4,220,596	4,797,939	-577,343	その他の未払金		0	0	
未収金		0	0	役員等短期借入金		0	0	
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0	
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0	
前払費用		0	0	未払費用	5,588,252	6,740,733	-1,152,481	
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	預り金	1,310	0	1,310	
短期貸付金		0	0	職員預り金	1,060,747	1,110,981	-50,234	
仮払金		0	0	前受金		0	0	
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0	
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金		0	0	
				その他の流動負債		0	0	
固定資産	198,982,900	192,680,322	6,302,578	固定負債	0	0	0	
基本財産	49,531,001	52,440,529	-2,909,528	設備資金借入金		0	0	
土地	49,531,000	49,531,000	0	長期運営資金借入金		0	0	
建物	1	2,909,529	-2,909,528	リース債務		0	0	
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0	
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0	
その他の固定資産	149,451,899	140,239,793	9,212,106	その他の固定負債		0	0	
土地		0	0	負債の部合計	8,807,123	10,406,875	-1,599,752	
建物		0	0	純資産の部				
構築物	1,156,775	1,186,945	-30,170	基本金	51,821,726	51,821,726	0	
機械及び装置	956,150	1,175,408	-219,258	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0	
車輛運搬具	1	349,792	-349,791	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0	
器具及び備品	2,488,973	2,677,648	-188,675	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0	
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	374,517	1,597,502	-1,222,985	
有形リース資産		0	0	その他の積立金	147,700,000	137,700,000	10,000,000	
権利		0	0	人件費積立金	72,300,000	72,300,000	0	
ソフトウェア		0	0	修繕費積立金	53,000,000	53,000,000	0	
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金		0	0	
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,400,000	12,400,000	10,000,000	
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	41,901,497	25,978,073	15,923,424	
人件費積立資産	72,300,000	72,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,923,424	-2,373,418	28,296,842	
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	241,797,740	217,097,301	24,700,439	
備品購入等積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	250,604,863	227,504,176	23,100,687	
保育所施設・設備整備積立資産	22,400,000	12,400,000	10,000,000					
差入保証金		0	0					
その他の固定資産	50,000	50,000	0					
資産の部合計	250,604,863	227,504,176	23,100,687					