

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	96,163,596	126,006,976	-29,843,380	流動負債	29,048,382	25,812,596	3,235,786
現金預金	55,348,145	96,845,450	-41,497,305	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	13,463,956	6,950,070	6,513,886	支払手形			0
未収補助金	11,302,278	11,539,014	-236,736	役員等短期借入金	100,000	0	100,000
未収収益	16,049,217	10,672,442	5,376,775	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	24,434,470	20,673,817	3,760,653
商品・製品			0	預り金	453,053	453,053	0
仕掛品			0	職員預り金	4,048,922	4,685,726	-636,804
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	11,937	0	11,937
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	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	841,608,615	856,157,456	-14,548,841	固定負債	92,045,161	97,342,502	-5,297,341
基本財産	632,281,570	648,791,624	-16,510,054	設備資金借入金	57,240,000	63,520,000	-6,280,000
土地	204,625,900	204,625,900	0	長期運営資金借入金			0
建物	427,655,670	444,165,724	-16,510,054	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	6,429,562	6,009,562	420,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	28,375,599	27,812,940	562,659
その他の固定資産	209,327,045	207,365,832	1,961,213	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	53,273,890	50,470,021	2,803,869	長期預り金			0
構築物	2,583,938	2,786,735	-202,797	その他の固定負債			0
機械及び装置	14,961,346	16,253,266	-1,291,920	負債の部合計	121,093,543	123,155,098	-2,061,555
車輜運搬具	388,559	1,133,251	-744,692				
器具及び備品	16,234,713	15,400,619	834,094				
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	28,375,599	27,812,940	562,659				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	65,800,000	65,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,709,000	27,709,000	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				
資産の部合計	937,772,211	982,164,432	-44,392,221	純資産の部			
				基本金	252,825,689	252,825,689	0
				1号基本金	252,825,689	252,825,689	0
				2号基本金			0
				3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	292,994,307	301,476,285	-8,481,978
				その他の積立金	93,509,000	93,509,000	0
				措置施設繰越特定積立金			0
				人件費積立金	65,800,000	65,800,000	0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金	27,709,000	27,709,000	0
				次期繰越活動増減差額	177,349,672	211,198,360	-33,848,688
				(うち当期活動増減差額)	-33,848,688	-9,008,788	-24,839,900
				純資産の部合計	816,678,668	859,009,334	-42,330,666
				負債及び純資産の部合計	937,772,211	982,164,432	-44,392,221