

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	72,201,238	54,484,673	17,716,565	流動負債	36,679,776	29,408,487	7,271,289
現金預金	52,615,344	41,692,650	10,922,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,394,472	17,563,941	6,830,531
事業未収金	17,890,078	13,538,376	4,351,702	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	22,037	28,471	-6,434
立替金	4,000		4,000	職員預り金	2,065,974	2,259,371	-193,397
前払金	1,691,816	1,736,547	-44,731	前受金	121,000	121,800	-800
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,076,293	9,434,904	641,389
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-2,482,900	2,482,900				
固定資産	89,808,138	94,402,972	-4,594,834	固定負債	16,718,246	16,862,838	-144,592
基本財産	13,450,003	13,450,003	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2	2	0	リース債務			0
建物附属設備	1	1	0	役員等長期借入金			0
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	16,718,246	16,862,838	-144,592
その他の固定資産	76,358,135	80,952,969	-4,594,834	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,280,054	4,473,093	-193,039	長期預り金			0
構築物	19,447	38,893	-19,446	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	9,453,745	5,045,093	4,408,652	負債の部合計	53,398,022	46,271,325	7,126,697
建設仮勘定	1,179,282	1,014,409	164,873	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	34,400,000	34,400,000	0
ソフトウェア	446,992	446,992	0	地域福祉振興基金	34,400,000	34,400,000	0
無形リース資産	116,640	238,320	-121,680	国庫補助金等特別積立金	1,483,481	2,091,359	-607,878
投資有価証券			0	その他の積立金	12,000,000	17,357,134	-5,357,134
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	1,500,000	1,500,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	15,857,134	-5,357,134
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	60,727,873	48,767,827	11,960,046
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,602,912	-2,901,968	9,504,880
退職給付引当資産	13,139,691	14,013,951	-874,260				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	108,611,354	102,616,320	5,995,034
地域福祉基金積立預金	34,400,000	34,400,000	0	負債及び純資産の部合計	162,009,376	148,887,645	13,121,731
人件費積立資産（保育）	1,500,000	1,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	15,857,134	-5,357,134				
リサイクル預託金	20,380	20,380	0				
貸付事業貸付金	3,581,704	3,904,704	-323,000				
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		-2,279,800	2,279,800				
資産の部合計	162,009,376	148,887,645	13,121,731				