

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	21,458,591	23,702,959	-2,244,368	流動負債	429,483	451,019	-21,536
現金預金	21,458,591	22,703,019	-1,244,428	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		999,940	-999,940	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	429,483	451,019	-21,536
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	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	86,635,834	91,118,320	-4,482,486	固定負債	11,135,884	10,340,721	795,163
基本財産	50,574,698	55,668,889	-5,094,191	設備資金借入金			0
土地	11,160,490	11,160,490	0	長期運営資金借入金			0
建物	39,414,208	44,508,399	-5,094,191	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,135,884	10,340,721	795,163
その他の固定資産	36,061,136	35,449,431	611,705	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	12,610	36,622	-24,012	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,565,367	10,791,740	773,627
車輜運搬具			0				
器具及び備品	1,545,251	1,706,105	-160,854	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	33,556,979	33,556,979	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	32,965,171	35,324,417	-2,359,246
権利			0	その他の積立金	23,367,411	23,366,003	1,408
ソフトウェア			0	人件費積立金	14,048,230	14,046,822	1,408
無形リース資産			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	5,319,181	5,319,181	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,639,497	11,782,140	-5,142,643
退職給付引当資産	11,135,864	10,340,701	795,163	(うち当期活動増減差額)	-5,141,235	-479,998	-4,661,237
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	22,867,411	22,866,003	1,408	純資産の部合計	96,529,058	104,029,539	-7,500,481
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	108,094,425	114,821,279	-6,726,854
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	108,094,425	114,821,279	-6,726,854				