

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	21,022,460	12,400,751	8,621,709	流動負債	1,861,423	2,321,646	-460,223
現金預金	16,826,873	10,493,793	6,333,080	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	959,466	928,918	30,548
事業未収金	820,720	1,644,879	-824,159	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	901,957	1,392,728	-490,771
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	35,587	0	35,587	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	3,339,280	262,079	3,077,201	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	166,205,696	178,332,893	-12,127,197	固定負債	0	0	0
基本財産	145,752,261	154,321,562	-8,569,301	設備資金借入金		0	0
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	114,752,261	123,321,562	-8,569,301	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	20,453,435	24,011,331	-3,557,896	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	13,464,075	15,128,230	-1,664,155	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	1,861,423	2,321,646	-460,223
車輛運搬具	241,681	412,278	-170,597				
器具及び備品	4,167,287	5,649,375	-1,482,088	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	13,770,881	13,770,881	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	84,490,123	91,048,003	-6,557,880
権利		0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	580,392	821,448	-241,056	次期繰越活動増減差額	85,105,729	81,593,114	3,512,615
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	3,512,615	-7,020,151	10,532,766
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産		0	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	187,228,156	190,733,644	-3,505,488	純資産の部合計	185,366,733	188,411,998	-3,045,265
				負債及び純資産の部合計	187,228,156	190,733,644	-3,505,488