

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	49,787,400	44,854,421	4,932,979	流動負債	16,918,310	18,104,909	1,186,599
現金預金	43,468,131	41,837,862	1,630,269	事業未払金	2,554,809	2,035,297	519,512
事業未収金	5,381,290	2,274,730	3,106,560	その他の未払金	5,731,115	5,802,447	71,332
未収補助金	198,360	222,900	24,540	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	3,000,000	2,000,000
貯蔵品	17,254	30,935	13,681	預り金	12,638	24,480	11,842
前払金	0	250,000	250,000	職員預り金	116,748	100,685	16,063
前払費用	722,365	237,994	484,371	賞与引当金	7,503,000	7,142,000	361,000
固定資産	131,267,234	127,084,225	4,183,009	固定負債	0	6,000,000	6,000,000
基本財産	63,067,100	68,911,577	5,844,477	設備資金借入金	0	6,000,000	6,000,000
土地	23,478,000	23,478,000	0	負債の部合計	16,918,310	24,104,909	7,186,599
建物	39,589,100	45,433,577	5,844,477	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,200,134	58,172,648	10,027,486	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	15,080,269	6,268,747	8,811,522	第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	10,731,166	11,717,274	986,108	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	633,611	858,187	224,576	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1,877,088	3,468,172	1,591,084	国庫補助金等特別積立金	29,605,915	32,286,448	2,680,533
器具及び備品	9,727,701	7,385,085	2,342,616	その他の積立金	19,924,000	17,724,000	2,200,000
権利	8,874,627	8,874,627	0	修繕積立金	7,124,000	5,124,000	2,000,000
ソフトウェア	1,149,517	1,653,601	504,084	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	7,124,000	5,124,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,800,000	11,600,000	200,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,606,409	52,823,289	16,783,120
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	11,600,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	18,983,120	16,646,345	2,336,775
差入保証金	121,000	121,000	0				
長期前払費用	34,780	41,280	6,500				
その他の固定資産	46,375	60,675	14,300	純資産の部合計	164,136,324	147,833,737	16,302,587
資産の部合計	181,054,634	171,938,646	9,115,988	負債及び純資産の部合計	181,054,634	171,938,646	9,115,988

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	49,699,717	87,683	49,787,400
現金預金	43,425,948	42,183	43,468,131
事業未収金	5,379,790	1,500	5,381,290
未収補助金	198,360	0	198,360
貯蔵品	17,254	0	17,254
前払費用	678,365	44,000	722,365
固定資産	127,573,338	3,693,896	131,267,234
基本財産	63,067,100	0	63,067,100
土地	23,478,000	0	23,478,000
建物	39,589,100	0	39,589,100
その他の固定資産	64,506,238	3,693,896	68,200,134
建物	13,704,917	1,375,352	15,080,269
構築物	10,731,166	0	10,731,166
機械及び装置	0	633,611	633,611
車輛運搬具	1,877,088	0	1,877,088
器具及び備品	8,471,133	1,256,568	9,727,701
権利	8,874,627	0	8,874,627
ソフトウェア	721,152	428,365	1,149,517
修繕積立資産	7,124,000	0	7,124,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	0	11,800,000
差入保証金	121,000	0	121,000
長期前払費用	34,780	0	34,780
その他の固定資産	46,375	0	46,375
資産の部合計	177,273,055	3,781,579	181,054,634
流動負債	15,668,258	1,250,052	16,918,310
事業未払金	2,553,489	1,320	2,554,809
その他の未払金	5,731,115	0	5,731,115
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
預り金	12,638	0	12,638
職員預り金	116,748	0	116,748
事業区分間借入金	1,248,732	1,248,732	0
賞与引当金	7,503,000	0	7,503,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	15,668,258	1,250,052	16,918,310
基本金	45,000,000	0	45,000,000
第1号基本金	36,000,000	0	36,000,000
第2号基本金	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	26,572,195	3,033,720	29,605,915
その他の積立金	19,924,000	0	19,924,000
修繕積立金	7,124,000	0	7,124,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,800,000	0	11,800,000
次期繰越活動増減差額	70,108,602	502,193	69,606,409
(うち当期活動増減差額)	19,425,256	442,136	18,983,120
純資産の部合計	161,604,797	2,531,527	164,136,324
負債及び純資産の部合計	177,273,055	3,781,579	181,054,634

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	49,787,400	
現金預金	0	43,468,131	
事業未収金	0	5,381,290	
未収補助金	0	198,360	
貯蔵品	0	17,254	
前払費用	0	722,365	
固定資産	0	131,267,234	
基本財産	0	63,067,100	
土地	0	23,478,000	
建物	0	39,589,100	
その他の固定資産	0	68,200,134	
建物	0	15,080,269	
構築物	0	10,731,166	
機械及び装置	0	633,611	
車輛運搬具	0	1,877,088	
器具及び備品	0	9,727,701	
権利	0	8,874,627	
ソフトウェア	0	1,149,517	
修繕積立資産	0	7,124,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,800,000	
差入保証金	0	121,000	
長期前払費用	0	34,780	
その他の固定資産	0	46,375	
資産の部合計	0	181,054,634	
流動負債	0	16,918,310	
事業未払金	0	2,554,809	
その他の未払金	0	5,731,115	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	
預り金	0	12,638	
職員預り金	0	116,748	
事業区分間借入金	0	0	
賞与引当金	0	7,503,000	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	16,918,310	
基本金	0	45,000,000	
第1号基本金	0	36,000,000	
第2号基本金	0	2,000,000	
第3号基本金	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	29,605,915	
その他の積立金	0	19,924,000	
修繕積立金	0	7,124,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	11,800,000	
次期繰越活動増減差額	0	69,606,409	
(うち当期活動増減差額)	0	18,983,120	
純資産の部合計	0	164,136,324	
負債及び純資産の部合計	0	181,054,634	