

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	前 年	増 減		当 年	前 年	増 減
	度 末	度 末				度 末	
流動資産	34,398,283	33,776,110	622,173	流動負債	9,732,725	9,729,985	2,740
現金預金	32,728,777	32,767,419	△ 38,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,152,609	3,169,375	△ 16,766
事業未収金	318,106	123,911	194,195	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,351,400	884,780	466,620	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	7,116	0	7,116
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	2,610	△ 2,610
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	6,573,000	6,558,000	15,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	244,984,110	250,060,358	△ 5,076,248	固定負債	9,302,497	8,898,553	403,944
基本財産	171,521,482	177,179,864	△ 5,658,382	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,432,210	74,432,210	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	97,089,272	102,747,654	△ 5,658,382	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,302,497	8,898,553	403,944
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	73,462,628	72,880,494	582,134	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	2,331,295	3,008,507	△ 677,212				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	19,035,222	18,628,538	406,684
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,552,974	13,539,417	△ 986,443	基本金	93,475,662	93,475,662	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,525,795	67,878,347	△ 3,352,552
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	49,000,000	47,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,345,714	56,853,921	△ 3,508,207
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,508,207	2,675,976	△ 4,184,183
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	260,347,171	265,207,930	△ 4,860,759
資産の部合計	279,382,393	283,836,468	△ 4,454,075	負債及び純資産の部合計	279,382,393	283,836,468	△ 4,454,075