

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	60,710,381	67,202,052	△6,491,671	流動負債	24,755,750	41,207,232	△16,451,482
現金預金	11,796,717	58,028,939	△46,232,222	事業未払金	4,622,563	6,088,517	△1,465,954
事業未収金	41,272,916	5,778,388	35,494,528	その他の未払金	4,527,416	22,312,944	△17,785,528
未収金	144,244	134,950	9,294	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
未収補助金	5,343,201	2,201,394	3,141,807	預り金	395,771	395,771	0
貯蔵品	38,500	0	38,500	賞与引当金	11,000,000	8,200,000	2,800,000
前払金	2,114,803	1,058,381	1,056,422				
固定資産	277,292,906	287,011,149	△9,718,243	固定負債	30,320,880	35,269,280	△4,948,400
基本財産	227,062,248	234,646,176	△7,583,928	設備資金借入金	21,050,000	25,260,000	△4,210,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	8,970,880	10,009,280	△1,038,400
建物	198,562,248	206,146,176	△7,583,928	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	0	300,000
その他の固定資産	50,230,658	52,364,973	△2,134,315	負債の部合計	55,076,630	76,476,512	△21,399,882
建物	1,148,998	955,909	193,089	純 資 産 の 部			
構築物	4,513,147	5,320,418	△807,271	基本金	64,357,358	64,357,358	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
車輛運搬具	2,028,644	2,616,152	△587,508	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
器具及び備品	2,346,592	2,240,817	105,775	国庫補助金等特別積立金	152,891,028	158,961,424	△6,070,396
権利	1,266,000	1,266,000	0	その他の積立金	29,956,395	29,956,395	0
退職共済預け金	8,970,880	10,009,280	△1,038,400	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	施設・設備整備積立金	17,756,395	17,756,395	0
施設・整備等積立資産	17,756,395	17,756,395	0	次期繰越活動増減差額	35,721,876	24,461,512	11,260,364
				(うち当期活動増減差額)	11,260,364	11,596,294	△335,930
				純資産の部合計	282,926,657	277,736,689	5,189,968
資産の部合計	338,003,287	354,213,201	△16,209,914	負債及び純資産の部合計	338,003,287	354,213,201	△16,209,914