

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109801391	210818410	△ 101017019	流動負債	95073872	118827232	△ 23753360
現金預金	85292300	174622042	△ 89329742	事業未払金	18330216	18632416	△ 302200
事業未収金	1980191	9213569	△ 7233378	その他の未払金	56788172	82582877	△ 25794705
未収金	3788172	180191	3607981	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	2708000	△ 1908000
未収補助金	18489500	14940800	3548700	未返還金	2548150	0	2548150
立替金	60000	9790	50210	預り金	159673	52148	107525
前払金	0	12816	△ 12816	職員預り金	3826491	3963791	△ 137300
前払費用	291228	11939202	△ 11647974	前受金	28170	0	28170
徴収不能引当金(△)	△ 100000	△ 100000	0	賞与引当金	12593000	10888000	1705000
固定資産	1066728199	1044751209	21976990	固定負債	65471763	71002090	△ 5530327
基本財産	780420504	830535685	△ 50115181	設備資金借入金	18600000	31484000	△ 12884000
建物	779420504	829535685	△ 50115181	退職給付引当金	46871763	39518090	7353673
定期預金	1000000	1000000	0	負債の部合計	160545635	189829322	△ 29283687
その他の固定資産	286307695	214215524	72092171	純 資 産 の 部			
建物	5724128	1682741	4041387	基本金	13633846	13633846	0
構築物	85124164	80774838	4349326	基本金	1000000	1000000	0
車輛運搬具	2111354	1498636	612718	基金	12633846	12633846	0
器具及び備品	21701045	18881924	2819121	国庫補助金等特別積立金	848358862	910610755	△ 62251893
権利	748224	806112	△ 57888	国庫補助金等特別積立金 整備	848358862	910610755	△ 62251893
ソフトウェア	91800	135000	△ 43200	その他の積立金	113931365	60931329	53000036
退職給付引当資産	46871763	39518090	7353673	人件費積立金	48500000	45500000	3000000
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	安定資金欠損補填積立金	431365	431329	36
人件費積立資産	48500000	45500000	3000000	保育所施設・設備整備積立金	61500000	11500000	50000000
安定資金欠損補填積立資産	431365	431329	36	生活安定資金積立金(原資)	3500000	3500000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61500000	11500000	50000000	次期繰越活動増減差額	40059882	80564367	△ 40504485
差入保証金	40000	20000	20000	(うち当期活動増減差額)	12495551	26780640	△ 14285089
生活安定資金貸付金	354000	238000	116000				
その他の固定資産	476006	595008	△ 119002	純資産の部合計	1015983955	1065740297	△ 49756342
資産の部合計	1176529590	1255569619	△ 79040029	負債及び純資産の部合計	1176529590	1255569619	△ 79040029