

貸借対照表

2021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	17,545,586	177,491,224	-159,945,638	流動負債	8,715,731	171,322,161	-162,606,430
現金預金	13,088,964	94,333,113	-81,244,149	短期運営資金借入金			
定期預金		200,000	-200,000	事業未払金	101,888	160,672,585	-160,570,697
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	1,960,780	612,980	1,347,800	支払手形			
未収金		1,277,012	-1,277,012	役員等短期借入金			
未収補助金	2,370,800	80,983,000	-78,613,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,923,980	2,737,751	-813,771
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	576,876	1,343,547	-766,671
前払金				前受金			
前払費用	126,942	85,119	41,823	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				貸与引当金	2,272,987	2,728,272	-455,285
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	113,780,019	116,549,080	-2,769,061
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	107,320,000	111,160,000	-3,840,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	278,008,492	294,086,522	-16,078,030	事業区分間長期借入金			
基本財産	168,417,289	176,097,933	-7,680,644	拠点区分間長期借入金			
土地	9,767,464	9,767,464		サービス区分間長期借入金			
建物	158,649,825	166,330,469	-7,680,644	退職給付引当金	6,460,019	5,389,080	1,070,939
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	109,591,203	117,988,589	-8,397,386	負債の部合計	122,495,750	287,871,241	-165,375,491
土地				純資産の部			
建物	1,999,024	2,048,408	-49,384	基本金	32,608,353	32,608,353	
建物附属設備	50,190,288	55,923,375	-5,733,087	基本金	32,608,353	32,608,353	
構築物	23,139,995	22,879,264	260,731	国庫補助金等特別積立金	115,149,822	122,247,751	-7,097,929
機械及び装置	941	17,543	-16,602	国庫補助金等特別積立金	115,149,822	122,247,751	-7,097,929
車輛運搬具				その他の積立金	13,660,000	18,660,000	-5,000,000
器具及び備品	11,990,878	11,973,165	17,713	その他の積立金	13,660,000	18,660,000	-5,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	11,641,253	10,190,401	1,450,852
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	11,641,253	10,190,401	1,450,852
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-3,549,148	-7,115,738	3,566,590
権利							
ソフトウェア	236,773	410,382	-173,609	純資産の部合計	173,059,428	183,786,505	-10,547,077
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	295,555,178	471,577,746	-176,022,568
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,176,575	4,629,075	547,500				
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立預金	12,460,000	15,460,000	-3,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,196,729	1,447,377	1,749,352				
保育所施設・設備整備積立預金	1,200,000	3,200,000	-2,000,000				
資産の部合計	295,555,178	471,577,746	-176,022,568				