

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	13,185,388	11,255,479	1,929,909	流動負債	9,535,806	6,864,058	2,671,748
現金預金	10,517,228	10,706,809	-189,581	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,352,369	4,096,593	2,255,776
事業未収金	2,466,720	335,270	2,131,450	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,840,000	1,840,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	3,063	3,063	0
仕掛品			0	職員預り金	1,235,374	924,402	310,972
原材料			0	前受金	105,000		105,000
立替金			0	前受収益			0
前払金	114,730	114,730	0	仮受金			0
前払費用	86,710	98,670	-11,960	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,164,323	127,205,771	-5,041,448	固定負債	11,500,000	13,340,000	-1,840,000
基本財産	114,605,142	119,645,240	-5,040,098	設備資金借入金	11,500,000	13,340,000	-1,840,000
土地	26,767,105	26,767,105	0	長期運営資金借入金			0
建物	87,838,037	92,878,135	-5,040,098	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,559,181	7,560,531	-1,350	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	620,781	872,920	-252,139	長期預り金			0
構築物	2,266,791	2,520,946	-254,155	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	21,035,806	20,204,058	831,748
車輪運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	712,211	207,267	504,944	基本金	37,774,435	37,774,435	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	65,366,596	67,031,024	-1,664,428
有形リース資産			0	その他の積立金	3,904,326	3,904,326	0
権利			0	人件費積立金	1,084,800	1,084,800	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	646,222	646,222	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,173,304	1,173,304	0
投資有価証券			0	設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,268,548	9,547,407	-2,278,859
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,278,859	-4,183,271	1,904,412
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立預金	3,904,326	3,904,326	0	純資産の部合計	114,313,905	118,257,192	-3,943,287
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	135,349,711	138,461,250	-3,111,539
長期前払費用			0				
その他の固定資産	35,070	35,070	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	135,349,711	138,461,250	-3,111,539				