

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	17,993,820	17,964,066	29,754	11 流動負債	6,465,778	6,049,532	416,246
1 現金預金	16,219,263	16,079,903	139,360	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 事業未払金	2,190,206	2,037,437	152,769
3 事業未収金	1,774,557	1,884,163	-109,606	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	0	0
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	275,572	12,095	263,477
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 賞与引当金	0	0	0
				13 その他の流動負債	0	0	0
				12 固定負債	18,811,633	21,704,033	-2,892,400
2 固定資産	167,019,198	173,380,896	-6,361,698	1 設備資金借入金	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
99 基本財産	130,042,981	135,961,922	-5,918,941	2 長期運営資金借入金	0	0	0
1 土地	8,820,000	8,820,000	0	3 リース債務	0	0	0
2 建物	121,222,981	127,141,922	-5,918,941	4 役員等長期借入金	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	5 拠点区分間長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	6 退職給付引当金	11,811,633	10,704,033	1,107,600
				7 その他の固定負債	0	0	0
3 その他の固定資産	36,976,217	37,418,974	-442,757	99 負債の部合計	25,277,411	27,753,565	-2,476,154
1 土地	0	0	0	純資産の部			
2 建物	204,072	293,960	-89,888	13 基本金	27,354,425	27,354,425	0
3 構築物	10,588,418	12,056,933	-1,468,515	1 基本金	27,354,425	27,354,425	0
4 車輛運搬具	0	0	0	14 国庫補助金等特別積立金	62,397,177	65,012,556	-2,615,379
5 器具及び備品	3,783,068	3,204,696	578,372	1 国庫補助金等特別積立金	62,397,177	65,012,556	-2,615,379
6 建設仮勘定	0	0	0	15 その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
7 有形リース資産	0	0	0	1 人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
8 権利	50,000	50,000	0	2 修繕積立金	0	0	0
9 ソフトウェア	1,039,026	1,609,352	-570,326	3 備品等購入積立金	0	0	0
10 無形リース資産	0	0	0	4 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
11 投資有価証券	0	0	0	16 次期繰越活動増減差額	60,484,005	61,724,416	-1,240,411
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1 次期繰越活動増減差額	60,484,005	61,724,416	-1,240,411
13 退職給付引当資産	11,811,633	10,704,033	1,107,600	うち当期活動収支差額	-1,240,411	361,131	-1,601,542
14 保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
15 差入保証金	0	0	0				
16 その他の固定資産	0	0	0				
				99 純資産の部合計	159,735,607	163,591,397	-3,855,790
99 資産の部合計	185,013,018	191,344,962	-6,331,944	99 負債及び純資産の部合計	185,013,018	191,344,962	-6,331,944

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	17,993,820	17,964,066	29,754	11 流動負債	6,465,778	6,049,532	416,246
1 現金預金	16,219,263	16,079,903	139,360	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 事業未払金	2,190,206	2,037,437	152,769
3 事業未収金	1,774,557	1,884,163	-109,606	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	0	0
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	275,572	12,095	263,477
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 賞与引当金	0	0	0
				13 その他の流動負債	0	0	0
2 固定資産	167,019,198	173,380,896	-6,361,698	12 固定負債	18,811,633	21,704,033	-2,892,400
99 基本財産	130,042,981	135,961,922	-5,918,941	1 設備資金借入金	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
1 土地	8,820,000	8,820,000	0	2 長期運営資金借入金	0	0	0
2 建物	121,222,981	127,141,922	-5,918,941	3 リース債務	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	4 役員等長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	5 拠点区分間長期借入金	0	0	0
3 その他の固定資産	36,976,217	37,418,974	-442,757	6 退職給付引当金	11,811,633	10,704,033	1,107,600
1 土地	0	0	0	7 その他の固定負債	0	0	0
2 建物	204,072	293,960	-89,888	99 負債の部合計	25,277,411	27,753,565	-2,476,154
3 構築物	10,588,418	12,056,933	-1,468,515	純資産の部			
4 車輛運搬具	0	0	0	13 基本金	27,354,425	27,354,425	0
5 器具及び備品	3,783,068	3,204,696	578,372	1 基本金	27,354,425	27,354,425	0
6 建設仮勘定	0	0	0	14 国庫補助金等特別積立金	62,397,177	65,012,556	-2,615,379
7 有形リース資産	0	0	0	1 国庫補助金等特別積立金	62,397,177	65,012,556	-2,615,379
8 権利	50,000	50,000	0	15 その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
9 ソフトウェア	1,039,026	1,609,352	-570,326	1 人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
10 無形リース資産	0	0	0	2 修繕積立金	0	0	0
11 投資有価証券	0	0	0	3 備品等購入積立金	0	0	0
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	4 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
13 退職給付引当資産	11,811,633	10,704,033	1,107,600	16 次期繰越活動増減差額	60,484,005	61,724,416	-1,240,411
14 保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0	1 次期繰越活動増減差額	60,484,005	61,724,416	-1,240,411
15 差入保証金	0	0	0	うち当期活動収支差額	-1,240,411	361,131	-1,601,542
16 その他の固定資産	0	0	0	99 純資産の部合計	159,735,607	163,591,397	-3,855,790
99 資産の部合計	185,013,018	191,344,962	-6,331,944	99 負債及び純資産の部合計	185,013,018	191,344,962	-6,331,944