

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				流 動 負 債			
現金預金	29,193,946	193,484,514	-164,290,568	事業未払金	7,165,077	175,164,892	-167,999,805
事業未収金	19,997,897	31,443,241	-11,445,344	その他の金	2,499,569	1,196,421	1,303,148
未収補助金	662,470	445,420	217,050	1年以内返済予定	0	173,489,000	-173,489,000
前払費用	8,302,220	161,406,380	-153,104,160	設備資金借入金	3,900,000	0	3,900,000
固定資産				未払費用	100,812	11,099	89,713
基本財産				職員預り金	664,696	468,362	196,334
土地(基)	289,385,561	300,436,809	-11,051,248	固定負債	67,900,000	78,668,335	-10,768,335
建物(基)	87,441,325	87,441,325	0	設備資金	67,900,000	71,800,000	-3,900,000
その他の固定資産	201,944,236	212,995,484	-11,051,248	借入金	0	6,868,335	-6,868,335
建物(固)	52,873,525	65,254,159	-12,380,634	退職引当金	0	6,868,335	-6,868,335
構築物(固)	613,535	863,053	-249,518	【負債の部合計】	75,065,077	253,833,217	-178,768,140
構築物(固)	16,053,970	17,488,977	-1,433,007	純資産の部			
車両運搬具	124,127	300,668	-176,541	基本金	22,715,800	22,715,800	0
器具及び備品	11,873,816	12,573,835	-700,019	基本金	22,715,800	22,715,800	0
権利(固)	150,000	150,000	0	国庫補助金等	149,964,618	159,305,016	-9,340,398
ソフトウェア	101,996	254,976	-152,980	特別積立金	149,964,618	159,305,016	-9,340,398
退職給付引当資産	0	6,868,335	-6,868,335	その他の積立	23,100,000	26,100,000	-3,000,000
保育所繰越積立資産	14,100,000	17,100,000	-3,000,000	人件費	14,100,000	17,100,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	積立	9,000,000	9,000,000	0
長期前払費用	243,986	0	243,986	保育所施設・設備整備積立	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	612,095	656,315	-44,220	次期繰越活動増減差額	100,607,537	97,221,449	3,386,088
【資産の部合計】	371,453,032	559,175,482	-187,722,450	次期繰越活動増減差額	100,607,537	97,221,449	3,386,088
				(うち当期活動増減差額)	386,088	5,591,399	-5,205,311
				【純資産の部合計】	296,387,955	305,342,265	-8,954,310
				【負債及び純資産の部合計】	371,453,032	559,175,482	-187,722,450

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	令和こどもの森 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,240,782	26,953,164	29,193,946	0	29,193,946
現金預金	2,240,782	17,757,115	19,997,897	0	19,997,897
事業未収金	0	662,470	662,470	0	662,470
未収補助金	0	8,302,220	8,302,220	0	8,302,220
前払費用	0	231,359	231,359	0	231,359
固定資産	0	342,259,086	342,259,086	0	342,259,086
基本財産	0	289,385,561	289,385,561	0	289,385,561
土地(基)	0	87,441,325	87,441,325	0	87,441,325
建物(基)	0	201,944,236	201,944,236	0	201,944,236
その他の固定資産	0	52,873,525	52,873,525	0	52,873,525
建物(固)	0	613,535	613,535	0	613,535
構築物(固)	0	16,053,970	16,053,970	0	16,053,970
車両運搬具	0	124,127	124,127	0	124,127
器具及び備品	0	11,873,816	11,873,816	0	11,873,816
権利(固)	0	150,000	150,000	0	150,000
ソフトウェア	0	101,996	101,996	0	101,996
保育所繰越積立資産	0	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
長期前払費用	0	243,986	243,986	0	243,986
その他の固定資産	0	612,095	612,095	0	612,095
【資産の部合計】	2,240,782	369,212,250	371,453,032	0	371,453,032
流動負債	0	7,165,077	7,165,077	0	7,165,077
事業未払金	0	2,499,569	2,499,569	0	2,499,569
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
未払費用	0	100,812	100,812	0	100,812
職員預り金	0	664,696	664,696	0	664,696
固定負債	0	67,900,000	67,900,000	0	67,900,000
設備資金借入金	0	67,900,000	67,900,000	0	67,900,000
【負債の部合計】	0	75,065,077	75,065,077	0	75,065,077
基本金	0	22,715,800	22,715,800	0	22,715,800
基本金	0	22,715,800	22,715,800	0	22,715,800
国庫補助金等特別積立金	0	149,964,618	149,964,618	0	149,964,618
国庫補助金等特別積立金	0	149,964,618	149,964,618	0	149,964,618
その他の積立金	0	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000
人件費積立金	0	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	2,240,782	98,366,755	100,607,537	0	100,607,537
次期繰越活動増減差額	2,240,782	98,366,755	100,607,537	0	100,607,537
(うち当期活動増減差額)	-5,476	391,564	386,088	0	386,088
【純資産の部合計】	2,240,782	294,147,173	296,387,955	0	296,387,955
【負債及び純資産の部合計】	2,240,782	369,212,250	371,453,032	0	371,453,032