

法人本部 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	13,363,713	13,974,200	-610,487	流動負債	96,000	12,000	84,000
現金預金	13,243,307	13,853,979	-610,672	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	96,000	12,000	84,000
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	119,406	119,221	185	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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	39,038,179	39,038,179	0	固定負債	0	0	0
基本財産	18,332,524	18,332,524	0	設備資金借入金			0
土地	18,332,524	18,332,524	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,705,655	20,705,655	0	拠点区分間長期借入金			0
土地	20,705,655	20,705,655	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	96,000	12,000	84,000
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	18,332,524	18,332,524	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	33,973,368	34,667,855	-694,487
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-694,487	181,841	-876,328
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	52,305,892	53,000,379	-694,487
資産の部合計	52,401,892	53,012,379	-610,487	負債及び純資産の部合計	52,401,892	53,012,379	-610,487