

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	[61,779,394]	[57,271,968]	[4,507,426]	流動負債	[42,239,517]	[39,504,067]	[2,735,450]
現金預金	58,820,685	52,213,561	6,607,124	事業未払金	28,470,816	23,888,708	4,582,108
事業未収金	68,522	2,023,020	△ 1,954,498	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,200,000	1,254,670	△ 54,670	資金借入金	8,280,000	7,590,000	690,000
前払費用	1,623,381	1,663,381	△ 40,000	職員預り金	666,131	557,959	108,172
1年以内回収予定長期				仮受金	144,570	798,000	△ 653,430
前払費用	55,954	55,954	0	賞与引当金	4,678,000	6,669,400	△ 1,991,400
仮払金	10,852	61,382	△ 50,530	固定負債	[125,018,000]	[133,988,000]	[△ 8,970,000]
固定資産	[371,751,554]	[372,241,737]	[△ 490,183]	設備資金借入金	[125,018,000]	[133,988,000]	[△ 8,970,000]
基本財産	[272,627,572]	[280,822,504]	[△ 8,194,932]	負債の部合計	[167,257,517]	[173,492,067]	[△ 6,234,550]
建物	272,627,572	280,822,504	△ 8,194,932	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[99,123,982]	[91,419,233]	[7,704,749]	基本金	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]
建物	4,731,580	5,593,142	△ 861,562	国庫補助金等特別積立金	[152,443,331]	[158,887,960]	[△ 6,444,629]
構築物	16,615,126	18,116,902	△ 1,501,776	その他の積立金	[57,500,000]	[45,500,000]	[12,000,000]
器具及び備品	8,848,313	10,906,272	△ 2,057,959	人件費積立金	18,500,000	16,500,000	2,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	18,500,000	16,500,000	2,000,000	積立金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[△ 25,859,900]	[△ 30,556,322]	[4,696,422]
積立資産	39,000,000	29,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,696,422	27,305,451	△ 10,609,029
差入保証金	11,099,190	10,917,190	182,000	純資産の部合計	[266,273,431]	[256,021,638]	[10,251,793]
長期前払費用	279,773	335,727	△ 55,954	負債及び純資産の部合計	433,530,948	429,513,705	4,017,243
資産の部合計	433,530,948	429,513,705	4,017,243				

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	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[756,069]	[61,023,325]	[61,779,394]	[0]	[61,779,394]
現金預金	756,069	58,064,616	58,820,685	0	58,820,685
事業未収金	0	68,522	68,522	0	68,522
未収補助金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
前払費用	0	1,623,381	1,623,381	0	1,623,381
1年以内回収予定長期前払費用	0	55,954	55,954	0	55,954
仮払金	0	10,852	10,852	0	10,852
固定資産	[50,000]	[371,701,554]	[371,751,554]	[0]	[371,751,554]
基本財産	[0]	[272,627,572]	[272,627,572]	[0]	[272,627,572]
建物	0	272,627,572	272,627,572	0	272,627,572
その他の固定資産	[50,000]	[99,073,982]	[99,123,982]	[0]	[99,123,982]
建物	0	4,731,580	4,731,580	0	4,731,580
構築物	0	16,615,126	16,615,126	0	16,615,126
器具及び備品	0	8,848,313	8,848,313	0	8,848,313
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
差入保証金	0	11,099,190	11,099,190	0	11,099,190
長期前払費用	0	279,773	279,773	0	279,773
資産の部合計	806,069	432,724,879	433,530,948	0	433,530,948
流動負債	[48,000]	[42,191,517]	[42,239,517]	[0]	[42,239,517]
事業未払金	48,000	28,422,816	28,470,816	0	28,470,816
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,280,000	8,280,000	0	8,280,000
職員預り金	0	666,131	666,131	0	666,131
仮受金	0	144,570	144,570	0	144,570
賞与引当金	0	4,678,000	4,678,000	0	4,678,000
固定負債	[0]	[125,018,000]	[125,018,000]	[0]	[125,018,000]
設備資金借入金	0	125,018,000	125,018,000	0	125,018,000
負債の部合計	[48,000]	[167,209,517]	[167,257,517]	[0]	[167,257,517]
基本金	[0]	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]	[82,190,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[152,443,331]	[152,443,331]	[0]	[152,443,331]
その他の積立金	[0]	[57,500,000]	[57,500,000]	[0]	[57,500,000]
人件費積立金	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
次期繰越活動増減差額	[758,069]	[△ 26,617,969]	[△ 25,859,900]	[0]	[△ 25,859,900]
(うち当期活動増減差額)	445,494	16,250,928	16,696,422	0	16,696,422
純資産の部合計	[758,069]	[265,515,362]	[266,273,431]	[0]	[266,273,431]
負債及び純資産の部合計	806,069	432,724,879	433,530,948	0	433,530,948

本部区分 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	[756,069]	[310,575]	[445,494]	流動負債	[48,000]	[48,000]	[0]
現金預金	756,069	310,575	445,494	事業未払金	48,000	48,000	0
固定資産	[50,000]	[50,000]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[48,000]	[48,000]	[0]
その他の固定資産	[50,000]	[50,000]	[0]	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[758,069]	[312,575]	[445,494]
				(うち当期活動増減差額)	445,494	126,293	319,201
				純資産の部合計	[758,069]	[312,575]	[445,494]
資産の部合計	806,069	360,575	445,494	負債及び純資産の部合計	806,069	360,575	445,494

みのりのわかば保育園区分 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	[61,023,325]	[56,961,393]	[4,061,932]	流動負債	[42,191,517]	[39,456,067]	[2,735,450]
現金預金	58,064,616	51,902,986	6,161,630	事業未払金	28,422,816	23,840,708	4,582,108
事業未収金	68,522	2,023,020	△ 1,954,498	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,200,000	1,254,670	△ 54,670	資金借入金	8,280,000	7,590,000	690,000
前払費用	1,623,381	1,663,381	△ 40,000	職員預り金	666,131	557,959	108,172
1年以内回収予定長期				仮受金	144,570	798,000	△ 653,430
前払費用	55,954	55,954	0	賞与引当金	4,678,000	6,669,400	△ 1,991,400
仮払金	10,852	61,382	△ 50,530	固定負債	[125,018,000]	[133,988,000]	[△ 8,970,000]
固定資産	[371,701,554]	[372,191,737]	[△ 490,183]	設備資金借入金	125,018,000	133,988,000	△ 8,970,000
基本財産	[272,627,572]	[280,822,504]	[△ 8,194,932]	負債の部合計	[167,209,517]	[173,444,067]	[△ 6,234,550]
建物	272,627,572	280,822,504	△ 8,194,932	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[99,073,982]	[91,369,233]	[7,704,749]	基本金	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]
建物	4,731,580	5,593,142	△ 861,562	国庫補助金等特別積立金	[152,443,331]	[158,887,960]	[△ 6,444,629]
構築物	16,615,126	18,116,902	△ 1,501,776	その他の積立金	[57,500,000]	[45,500,000]	[12,000,000]
器具及び備品	8,848,313	10,906,272	△ 2,057,959	人件費積立金	18,500,000	16,500,000	2,000,000
人件費積立資産	18,500,000	16,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
積立資産	39,000,000	29,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	[△ 26,617,969]	[△ 30,868,897]	[4,250,928]
差入保証金	11,099,190	10,917,190	182,000	(うち当期活動増減差額)	16,250,928	27,179,158	△ 10,928,230
長期前払費用	279,773	335,727	△ 55,954	純資産の部合計	[265,515,362]	[255,709,063]	[9,806,299]
資産の部合計	432,724,879	429,153,130	3,571,749	負債及び純資産の部合計	432,724,879	429,153,130	3,571,749