

事業所内保育 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	-8,049,384	-3,209,331	-4,840,053	流動負債	10,055,722	9,067,182	988,540
現金預金	-8,570,984	-4,264,861	-4,306,123	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,859,437	3,926,208	-66,771
事業未収金	521,600	1,055,530	-533,930	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	2,664,000	2,664,000	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	3,532,285	2,476,974	1,055,311
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			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	71,141,541	75,189,213	-4,047,672	固定負債	69,344,000	72,008,000	-2,664,000
基本財産	55,418,612	58,738,092	-3,319,480	設備資金借入金	69,344,000	72,008,000	-2,664,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	55,418,612	58,738,092	-3,319,480	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	15,722,929	16,451,121	-728,192	拠点区分間長期借入金			0
土地			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	14,998,807	16,250,783	-1,251,976	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	724,122	200,338	523,784	負債の部合計	79,399,722	81,075,182	-1,675,460
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			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	466,667		466,667
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-16,774,232	-9,095,300	-7,678,932
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,678,932	1,175,665	-8,854,597
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			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	-16,307,565	-9,095,300	-7,212,265
資産の部合計	63,092,157	71,979,882	-8,887,725	負債及び純資産の部合計	63,092,157	71,979,882	-8,887,725