

まどか保育園拠点区分 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	166,269,094	173,366,190	-7,097,096	流動負債	7,667,567	5,943,668	1,723,899
現金預金	160,691,169	170,502,329	-9,811,160	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,454,439	3,789,036	2,665,403
事業未収金			0	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			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		153,183	-153,183
商品・製品			0	預り金	2,042	4,084	-2,042
仕掛品			0	職員預り金	361,086	107,365	253,721
原材料			0	前受金			0
立替金	5,577,925	2,863,861	2,714,064	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	850,000	1,890,000	-1,040,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	71,854,427	98,254,565	-26,400,138	固定負債	4,546,560	4,148,564	397,996
基本財産	40,366,140	41,844,210	-1,478,070	設備資金借入金			0
土地	347,300	347,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,018,840	41,496,910	-1,478,070	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	31,488,287	56,410,355	-24,922,068	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,648,100	33,139,518	-25,491,418	退職給付引当金	4,546,560	4,148,564	397,996
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	591,202	729,948	-138,746	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	621,425	311,325	310,100				
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,214,127	10,092,232	2,121,895
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	305,000	305,000	0	基本金	18,296,681	18,296,681	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
無形リース資産			0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	10,000,155	10,506,815	-506,660
退職給付引当資産	4,546,560	4,148,564	397,996	その他の積立金	17,776,000	17,776,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	17,776,000	17,776,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,776,000	17,776,000	0	次期繰越活動増減差額	179,836,558	214,949,027	-35,112,469
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-35,112,469	-52,299,493	17,187,024
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	225,909,394	261,528,523	-35,619,129
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	238,123,521	271,620,755	-33,497,234
資産の部合計	238,123,521	271,620,755	-33,497,234				