

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	52,379,484	50,577,960	1,801,524	流動負債	15,343,264	15,525,969	-182,705
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金預金 (みのりこども園)	27,065,723	22,528,234	4,537,489	事業未払金	2,329,374	2,921,903	-592,529
現金預金 (みのり学童クラブ)	4,024,074	2,475,897	1,548,177	その他の未払金			0
現金預金 (きしゃぼっぼ)	291,233	236,579	54,654	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
現金預金 (一時預かり)	890,948	2,003,780	-1,112,832	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
現金預金 (法人本部)	2,663,666	2,599,699	63,967	未払費用	117,855	84,716	33,139
事業未収金	5,713,980	7,912,441	-2,198,461	預り金			0
未収補助金	11,294,000	12,341,200	-1,047,200	職員預り金	135,048	205,518	-70,470
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金			0	嘗与引当金	7,987,387	7,540,232	447,155
前払費用	435,860	480,130	-44,270				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	235,116,173	246,591,891	-11,475,718	固定負債	25,687,800	30,461,400	-4,773,600
基本財産	143,145,317	152,663,142	-9,517,825	設備資金借入金	23,679,000	27,675,000	-3,996,000
土地	37,161,545	37,161,545	0	リース債務	2,008,800	2,786,400	-777,600
建物	105,983,772	115,501,597	-9,517,825	退職給付引当金			0
その他の固定資産	91,970,856	93,928,749	-1,957,893	負債の部合計	41,031,064	45,987,369	-4,956,305
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	133,575,292	133,575,292	0
構築物	11,695,238	12,242,683	-547,445	国庫補助金等特別積立金	17,606,964	18,946,471	-1,339,507
車輛運搬具	1,566,162	2,173,746	-607,584	その他の積立金	68,207,887	68,206,403	1,484
器具及び備品	7,533,199	7,416,307	116,892	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
有形リース資産	2,786,400	3,564,000	-777,600	施設・設備整備積立金	35,207,887	35,206,403	1,484
権利	50,300	50,300	0	次期繰越活動増減差額	27,074,450	30,454,316	-3,379,866
ソフトウェア	131,670	275,310	-143,640	(うち当期活動増減差額)	-3,378,382	-4,264,681	886,299
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	35,207,887	35,206,403	1,484				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	246,464,593	251,182,482	-4,717,889
資産の部合計	287,495,657	297,169,851	-9,674,194	負債及び純資産の部合計	287,495,657	297,169,851	-9,674,194