

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
<b>流動資産</b>	<b>52,379,484</b>	<b>50,577,960</b>	<b>1,801,524</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,343,264</b>	<b>15,525,969</b>	<b>-182,705</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>235,116,173</b>	<b>246,591,891</b>	<b>-11,475,718</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,687,800</b>	<b>30,461,400</b>	<b>-4,773,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>143,145,317</b>	<b>152,663,142</b>	<b>-9,517,825</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>91,970,856</b>	<b>93,928,749</b>	<b>-1,957,893</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>41,031,064</b>	<b>45,987,369</b>	<b>-4,956,305</b>
土地			0	<b>純資産の部</b>			
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>246,464,593</b>	<b>251,182,482</b>	<b>-4,717,889</b>
<b>その他の固定資産</b>			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>287,495,657</b>	<b>297,169,851</b>	<b>-9,674,194</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>287,495,657</b>	<b>297,169,851</b>	<b>-9,674,194</b>				