

原峠保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	147,154,604	129,149,761	18,004,843	流動負債	7,179,159	4,608,638	2,570,521
現金預金	147,154,604	129,105,084	18,049,520	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,326,524	1,539,475	-212,951
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		44,677	-44,677	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	4,992,000	2,192,000	2,800,000
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	860,635	877,163	-16,528
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			0
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	460,884,666	258,992,545	201,892,121	固定負債	75,409,704	79,479,944	-4,070,240
基本財産	384,603,031	48,542,218	336,060,813	設備資金借入金	62,816,000	67,808,000	-4,992,000
土地	40,256,813	40,256,813	0	長期運営資金借入金			0
建物	344,346,218	8,285,405	336,060,813	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	76,281,635	210,450,327	-134,168,692	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,593,704	11,671,944	921,760
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,603,881	1,522,000	5,081,881	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6	353,305	-353,299	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,960,087	1,309,878	650,209				0
建設仮勘定		173,593,200	-173,593,200	負債の部合計	82,588,863	84,088,582	-1,499,719
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	54,967,071	54,967,071	0
ソフトウェア	3,123,957		3,123,957	国庫補助金等特別積立金	212,047,205	6,597,279	205,449,926
無形リース資産			0	その他の積立金	52,000,000	22,000,000	30,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備積立金	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	206,436,131	220,489,374	-14,053,243
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	15,946,757	27,462,700	-11,515,943
退職給付引当資産	12,593,704	11,671,944	921,760				
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	525,450,407	304,053,724	221,396,683
施設整備等積立預金	30,000,000		30,000,000	負債及び純資産の部合計	608,039,270	388,142,306	219,896,964
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				
資産の部合計	608,039,270	388,142,306	219,896,964				