

梅香学園 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			
	当期末	前期末	増減	当期末	前期末	増減	
流動資産	20,672,477	18,939,836	1,732,641	流動負債	7,817,806	10,082,001	-2,264,195
現金	68,595	978	67,617	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金	1,493,491	4,976,921	-3,483,430
現金預金			0	その他の未払金			0
定期預金	38,658	36,605	2,053	役員等短期借入金			0
普通預金（本部）			0	1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
普通預金（保育園）	15,048,429	15,022,180	26,249	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000		3,000,000
事業未収金	4,263,273	2,884,368	1,378,905	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	1,154,200	805,972	348,228	職員預り金	340,315	323,080	17,235
未収収益			0	貯蓄金			0
貯蔵品			0	貯蓄収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮貸付金			0
商品・製品			0	貸与引当金	2,984,000	1,782,000	1,202,000
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金		90,411	-90,411				
前払金			0				
前払費用	99,322	99,322	0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
繰越不払引当金			0				
固定資産	158,956,471	162,029,821	-3,073,350	固定負債	23,956,310	27,028,320	-3,072,010
基本財産	121,919,035	126,623,656	-4,704,621	設備資金借入金		24,000,000	-24,000,000
土地	15,353,446	15,353,446	0	長期運営資金借入金			0
建物	106,565,589	111,270,210	-4,704,621	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	21,000,000		21,000,000
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	37,037,436	35,406,165	1,631,271	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,956,310	3,028,320	-72,010
建物	267,442	316,469	-49,027	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,045,604	3,058,939	-13,335	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	53,815	84,565	-30,750	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,145,882	1,098,881	47,001	負債の部合計	31,774,116	37,110,321	-5,336,205
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	14,991,790	14,991,790	0
権利	165,135	182,501	-17,366	国庫補助金等特別積立金	71,737,937	74,308,173	-2,570,236
ソフトウェア	122,761	256,681	-133,920	その他の積立金	29,100,000	27,100,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産			0	人件費積立金	18,100,000	18,100,000	0
人件費積立金積立資産	18,100,000	18,100,000	0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立	11,000,000	9,000,000	2,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	32,025,105	27,459,373	4,565,732
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,565,732	4,357,296	2,208,436
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,956,310	3,028,320	-72,010				
長期預り金積立資産			0				
寡入保証金			0				
長期前払費用	165,537	264,859	-99,322				
その他の固定資産	14,950	14,950	0				
修繕積立金			0				
備品等購入積立金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000				
繰越不払引当金			0				
資産の部合計	179,628,948	180,969,657	-1,340,709	純資産の部合計	147,854,832	143,859,336	3,995,496
				負債及び純資産の部合計	179,628,948	180,969,657	-1,340,709