

法人単位貸借対照表

令和2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	169,610,452	161,483,202	8,127,250	流動負債	37,852,366	42,215,954	-4,363,588
現金預金	126,711,266	60,387,866	66,323,400	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,781,771	9,685,671	1,096,100
事業未収金	27,248,413	81,468,065	-54,219,652	その他の未払金	1,934,637	3,073,563	-1,138,926
未収金	1,366,877	1,340,163	26,714	支払手形			0
未収補助金	10,607,464	13,118,758	-2,511,294	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	4,340,000	4,340,000	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			0
商品・製品			0	預り金		2,517,214	-2,517,214
仕掛品			0	職員預り金	5,254,958	6,159,506	-904,548
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	2,203,074	3,694,100	-1,491,026	仮受金			0
前払費用	1,473,358	1,474,250	-892	賞与引当金	15,541,000	16,440,000	-899,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	896,627,245	843,491,147	53,136,098	固定負債	45,018,250	45,948,750	-930,500
基本財産	424,664,666	438,873,609	-14,208,943	設備資金借入金	1,700,000	6,040,000	-4,340,000
土地	55,516,023	55,516,023	0	長期運営資金借入金			0
建物	369,148,643	383,357,586	-14,208,943	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	退職給付引当金	43,318,250	39,908,750	3,409,500
その他の固定資産	471,962,579	404,617,538	67,345,041	役員退職慰労引当金			0
土地	6,293,940	6,293,940	0	長期未払金			0
建物	17,510,226	19,491,931	-1,981,705	長期預り金			0
構築物	26,454,506	28,823,035	-2,368,529	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	82,870,616	88,164,704	-5,294,088
車輛運搬具	3,396,728	2,859,077	537,651	純資産の部			
器具及び備品	16,170,424	18,449,299	-2,278,875	基本金	40,411,671	40,411,671	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	268,836,402	279,313,704	-10,477,302
有形リース資産			0	その他の積立金	348,576,000	277,576,000	71,000,000
権利	84,000	84,000	0	人件費積立金	41,900,000	41,900,000	0
ソフトウェア	2,384,305	3,268,738	-884,433	施設整備等積立金	179,600,000	149,600,000	30,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	127,076,000	86,076,000	41,000,000
投資有価証券			0	学童施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	325,543,008	319,508,270	6,034,738
退職給付引当資産	43,318,250	39,908,750	3,409,500	（うち当期活動増減差額）	77,034,738	76,753,717	281,021
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	41,900,000	41,900,000	0				
施設整備等積立資産	179,600,000	149,600,000	30,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	127,076,000	86,076,000	41,000,000				
学童施設整備等積立資産			0				
差入保証金	7,774,200	7,774,200	0				
長期前払費用		88,568	-88,568				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	983,367,081	916,809,645	66,557,436
資産の部合計	1,066,237,697	1,004,974,349	61,263,348	負債及び純資産の部合計	1,066,237,697	1,004,974,349	61,263,348