

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	76,220,116	58,489,333	17,730,783	流動負債	46,888,513	53,260,665	-6,372,152
現金預金	55,135,941	35,806,835	19,329,106	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,287,488	6,461,154	-3,173,666
事業未収金	13,501,182	14,330,700	-829,518	事業未払金（拠点区分間内部取引）			0
事業未収金（拠点区分間内部取引）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,582,993	8,351,798	-768,805	役員等短期借入金	5,100,000	5,100,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	5,304,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	409,200		409,200
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	13,887,580	14,659,907	-772,327
商品・製品			0	預り金	9,884		9,884
仕掛品			0	職員預り金	2,890,361	3,497,904	-607,543
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	16,000,000	18,237,700	-2,237,700
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	527,335,397	500,210,333	27,125,064	固定負債	148,107,341	113,894,921	34,212,420
基本財産	413,422,987	429,532,648	-16,109,661	設備資金借入金	126,842,000	97,146,000	29,696,000
土地	16,076,768	16,076,768	0	長期運営資金借入金			0
建物	397,346,219	413,455,880	-16,109,661	リース債務	3,137,200		3,137,200
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	18,128,141	16,748,921	1,379,220
その他の固定資産	113,912,410	70,677,685	43,234,725	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,775,922	5,793,479	-1,017,557	長期預り金			0
構築物	15,680,286	12,161,226	3,519,060	その他の固定負債			0
機械及び装置	72,807	97,755	-24,948				
車輛運搬具	665,697	213,755	451,942	負債の部合計	194,995,854	167,155,586	27,840,268
器具及び備品	4,980,407	6,289,349	-1,308,942	純資産の部			
建設仮勘定	47,210,000		47,210,000	基本金	55,807,142	55,807,142	0
有形リース資産	3,546,400		3,546,400	第1号基本金	14,768,769	14,768,769	0
権利			0	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
権利金・敷金	1,200,000	1,200,000	0	第3号基本金	7,038,373	7,038,373	0
ソフトウェア	430,560	655,200	-224,640	国庫補助金等特別積立金	207,174,385	216,643,853	-9,469,468
無形リース資産			0	その他の積立金	17,180,000	27,488,000	-10,308,000
預託金	12,190		12,190	人件費積立金（保育）	2,180,000	2,180,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	18,128,141	16,748,921	1,379,220	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	23,308,000	-10,308,000
人件費積立資産（保育）	2,180,000	2,180,000	0	次期繰越活動増減差額	128,398,132	91,605,085	36,793,047
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	26,485,047	-1,624,526	28,109,573
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	408,559,659	391,544,080	17,015,579
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	23,308,000	-10,308,000	負債及び純資産の部合計	603,555,513	558,699,666	44,855,847
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	603,555,513	558,699,666	44,855,847				