

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	109,400,000	125,019,017	-15,619,017	流動負債	37,715,154	50,804,627	-13,089,473
現金預金	102,783,770	119,458,797	-16,675,027	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,423,315	42,412,202	-12,988,887
事業未収金	3,096,226	1,580,920	1,515,306	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,520,004	3,979,300	-459,296	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	7,551,500	7,551,500	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	79,400	38,880	40,520
仕掛品			0	職員預り金	660,939	802,045	-141,106
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			0
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	540,389,205	518,053,404	22,335,801	固定負債	0	7,551,500	-7,551,500
基本財産	249,344,608	257,872,879	-8,528,271	設備資金借入金		7,551,500	-7,551,500
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	249,344,608	257,872,879	-8,528,271	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			0
その他の固定資産	291,044,597	260,180,525	30,864,072	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	185,476		185,476	長期預り金			0
構築物	31,741	47,610	-15,869	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	37,715,154	58,356,127	-20,640,973
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,327,379	4,413,888	-86,509	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,311,167	5,311,167	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	185,783,542	185,067,046	716,496
権利			0	その他の積立金	286,500,000	255,719,026	30,780,974
ソフトウェア			0	人件費積立金	65,000,000	61,000,000	4,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	205,000,000	178,000,000	27,000,000
投資有価証券			0	財源調整積立金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
長期貸付金			0	退職積立金		1,219,026	-1,219,026
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	134,479,342	138,619,055	-4,139,713
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,641,261	10,628,215	16,013,046
人件費積立資産	65,000,000	61,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	205,000,000	178,000,000	27,000,000	純資産の部合計	612,074,051	584,716,294	27,357,757
財源調整積立資産	16,500,000	15,500,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	649,789,205	643,072,421	6,716,784
退職積立資産		1,219,026	-1,219,026				
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	649,789,205	643,072,421	6,716,784				