

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	208,827,837	208,215,671	612,166	流動負債	46,082,257	41,612,832	4,469,425
現金預金	174,875,871	185,871,188	-10,995,317	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,178,492	15,713,402	3,465,090
事業未収金	1,631,166	1,522,004	109,162	その他の未払金			0
未収金	3,171,028	214,369	2,956,659	支払手形			0
未収補助金	28,855,360	20,229,942	8,625,418	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			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	10,500	125,300	-114,800
仕掛品			0	職員預り金	767,265	169,130	598,135
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	291,360	378,168	-86,808	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	26,126,000	25,605,000	521,000
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	3,052		3,052				
その他の流動資産			0				
資金積立			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	826,545,593	802,872,756	23,672,837	固定負債	48,513,822	45,177,664	3,336,158
基本財産	249,730,812	251,202,844	-1,472,032	設備資金借入金			0
土地	22,062,180	17,595,500	4,466,680	長期運営資金借入金			0
建物	217,668,632	223,604,344	-5,935,712	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	3,000	3,000	-3,000	退職給付引当金	48,513,822	45,177,664	3,336,158
その他の固定資産	576,814,781	551,669,912	25,144,869	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,188,847	4,001,681	187,166	長期預り金			0
構築物	37,171,710	20,769,355	16,402,355	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	94,596,079	86,790,496	7,805,583
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	18,349,850	17,755,554	594,296	基本金	82,698,343	82,698,343	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	57,165,918	57,165,918	0
有形リース資産			0	第二号基本金	16,748,417	16,748,417	0
権利	123,522	130,798	-7,276	第三号基本金	8,784,008	8,784,008	0
ソフトウェア	237,600	475,200	-237,600	第四号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	132,395,700	141,986,536	-9,590,836
投資有価証券	3,000	3,000	0	その他の積立金	466,976,789	462,176,789	4,800,000
保険積立金	596,314	554,340	41,974	人件費積立金	230,715,794	228,715,794	2,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	33,880,000	33,880,000	0
退職給付引当資産	48,513,822	45,177,664	3,336,158	備品等購入積立金	12,642,195	12,642,195	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	189,738,800	186,938,800	2,800,000
人件費積立資産	230,715,794	228,715,794	2,000,000	建設積立金			0
修繕積立資産	33,880,000	33,880,000	0	次期繰越活動増減差額	258,706,519	237,433,263	21,273,256
備品等購入積立資産	12,642,195	12,642,195	0	(うち当期活動増減差額)	26,073,256	31,121,752	-5,048,496
保育所施設・設備整備積立資産	189,738,800	186,938,800	2,800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	653,327	625,531	27,796				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	940,777,351	924,294,931	16,482,420
資産の部合計	1,035,373,430	1,011,088,427	24,285,003	負債及び純資産の部合計	1,035,373,430	1,011,088,427	24,285,003