

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	
<b>流動資産</b>	<b>59,152,136</b>	<b>57,595,551</b>	<b>1,556,585</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,448,582</b>	<b>30,716,740</b>	<b>-5,268,158</b>
現金預金	27,197,281	33,294,781	-6,097,500	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,085,239	11,775,457	-2,690,218
事業未収金	6,695,828	1,567,934	5,127,894	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	24,203,710	21,863,130	2,340,580	役員等短期借入金		70,000	-70,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	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		1,393,891	-1,393,891
商品・製品			0	預り金		2,205	-2,205
仕掛品			0	職員預り金	2,391,343	3,847,187	-1,455,844
原材料			0	前受金			0
立替金	65,267		65,267	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	990,050	869,706	120,344	賞与引当金	8,260,000	7,916,000	344,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>456,287,567</b>	<b>453,866,627</b>	<b>2,420,940</b>	<b>固定負債</b>	<b>77,776,000</b>	<b>83,488,000</b>	<b>-5,712,000</b>
基本財産	378,463,595	392,813,000	-14,349,405	設備資金借入金	71,776,000	77,488,000	-5,712,000
土地	20,511,600	20,511,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	357,951,995	372,301,400	-14,349,405	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	77,823,972	61,053,627	16,770,345	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,942,822	2,182,332	-239,510	長期預り金			0
構築物	15,653,613	19,289,738	-3,636,125	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>103,224,582</b>	<b>114,204,740</b>	<b>-10,980,158</b>
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	7,568,412	5,293,556	2,274,856	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	84,154,600	84,154,600	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	264,450,692	269,588,813	-5,138,121
権利			0	その他の積立金	49,400,000	30,950,000	18,450,000
ソフトウェア	1,216,404	1,295,280	-78,876	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	44,200,000	25,750,000	18,450,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	14,209,829	12,564,025	1,645,804
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,095,804	4,018,505	16,077,299
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>412,215,121</b>	<b>397,257,438</b>	<b>14,957,683</b>
保育所施設・設備整備積立資産	44,200,000	25,750,000	18,450,000				
差入保証金	2,042,720	2,042,720	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>515,439,703</b>	<b>511,462,178</b>	<b>3,977,525</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>515,439,703</b>	<b>511,462,178</b>	<b>3,977,525</b>				