

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	290,735,280	306,238,623	-15,503,343	流動負債	43,352,855	61,633,982	-18,281,127
現金	254,121	235,336	18,785	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
預金	244,386,679	266,810,245	-22,423,566	事業未払金	28,165,621	35,932,123	-7,766,502
現金預金			0	その他の未払金	2,909,913	6,430,240	-3,520,327
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	39,098,325	35,995,857	3,102,468	役員等短期借入金			0
未収金	4,500	13,902	-9,402	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,494,368	1,850,688	643,680
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年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,791,190	2,742,166	-950,976
診療・療養費等材料			0	預り金	101,738	92,300	9,438
給食用材料			0	職員預り金	4,441,152	14,580,379	-10,139,227
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	448,873	6,086	442,787
立替金	3,459,037	3,091,251	367,786	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	161,056	92,032	69,024				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金	3,000,000		3,000,000				
仮払金	371,562		371,562				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,233,013,145	1,249,870,484	-16,857,339	固定負債	2,561,328	2,159,136	402,192
基本財産	681,498,339	704,391,536	-22,893,197	設備資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	576,327,485	598,550,769	-22,223,284	リース債務	2,561,328	2,159,136	402,192
建物付属設備	7,170,854	7,840,767	-669,913	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	551,514,806	545,478,948	6,035,858	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	11,275,164	12,402,640	-1,127,476	その他の固定負債			0
建物付属設備	37,866,042	42,784,773	-4,918,731	負債の部合計	45,914,183	63,793,118	-17,878,935
構築物	7,930,255	9,067,961	-1,137,706				
機械及び装置	384,020	430,173	-46,153	純資産の部			
車輛運搬具	5,822,598	7,324,387	-1,501,789	基本金	2,009,000	2,009,000	0
器具及び備品	21,764,960	17,333,095	4,431,865	国庫補助金等特別積立金	679,654,062	701,503,757	-21,849,695
建設仮勘定			0	その他の積立金	459,907,572	451,679,572	8,228,000
有形リース資産			0	人件費積立金	242,328,039	232,328,039	10,000,000
リース資産	5,055,696	4,009,824	1,045,872	施設整備等積立金	46,035,443	38,035,443	8,000,000
権利			0	保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	75,027,125	0
ソフトウェア	301,159	439,183	-138,024	工賃変動積立金	3,652,000	3,652,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	89,786,586	98,958,586	-9,172,000
その他の積立資産	91,310,379	101,082,379	-9,772,000	本部積立金	3,078,379	3,678,379	-600,000
人件費積立資産	242,328,039	232,328,039	10,000,000	次期繰越活動増減差額	336,263,608	337,123,660	-860,052
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	75,027,125	0	(うち当期活動増減差額)	7,367,948	-16,654,805	24,022,753
施設・設備整備積立資産	46,035,443	38,035,443	8,000,000				
移行時特別積立預金	5,206,586	5,206,586	0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	1,200,000		1,200,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,340	7,340	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,523,748,425	1,556,109,107	-32,360,682	純資産の部合計	1,477,834,242	1,492,315,989	-14,481,747
				負債及び純資産の部合計	1,523,748,425	1,556,109,107	-32,360,682