

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	275,853,911	610,026,525	-334,172,614	流動負債	60,442,966	413,673,085	-353,230,119
現金預金	247,884,727	342,008,111	-94,123,384	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,770,588	362,638,019	-344,867,431
事業未収金	20,668,786	11,032,948	9,635,838	その他の未払金			0
未収金		12,277	-12,277	支払手形			0
未収補助金	6,438,733	255,272,080	-248,833,347	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	7,608,000	7,523,000	85,000
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	8,540,194	13,554,702	-5,014,508
商品・製品			0	預り金	338,781	27,202	311,579
仕掛品			0	職員預り金	3,064,403	5,645,162	-2,580,759
原材料			0	前受金			0
立替金	60,770	638,910	-578,140	前受収益			0
前払金	23,270	69,820	-46,550	仮受金			0
前払費用		106,935	-106,935	賞与引当金	23,121,000	24,285,000	-1,164,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内振替予定長期前払費用	486,349	729,520	-243,171				
短期貸付金			0				
仮払金	93,600		93,600				
その他の流動資産	197,676	155,924	41,752				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,468,699,565	1,435,306,615	33,392,950	固定負債	126,309,514	137,312,203	-11,002,689
基本財産	967,136,270	1,003,507,624	-36,371,354	設備資金借入金	85,890,000	93,498,000	-7,608,000
土地	149,728,368	149,728,368	0	長期運営資金借入金			0
建物	817,407,902	853,779,256	-36,371,354	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	40,419,514	43,814,203	-3,394,689
その他の固定資産	501,563,295	431,798,991	69,764,304	役員退職慰労引当金			0
土地	1,455,314	1,455,314	0	長期未払金			0
建物	4,805,547	5,284,270	-478,723	長期預り金			0
構築物	55,251,817	49,401,158	5,850,659	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	186,752,480	550,985,288	-364,232,808
車輛運搬具	4,778,435	2,010,115	2,768,320				
器具及び備品	12,835,832	15,253,814	-2,417,982	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	134,673,863	134,673,863	0
有形リース資産			0	基本金	134,673,863	134,673,863	0
権利	1,028,766	1,103,538	-74,772	国庫補助金等特別積立金	671,686,618	694,031,358	-22,344,740
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	671,686,618	694,031,358	-22,344,740
無形リース資産			0	その他の積立金	380,920,680	312,920,680	68,000,000
投資有価証券			0	本部人件費積立金			0
長期貸付金			0	本部施設整備等積立金	700,000	700,000	0
退職給付引当資産	40,419,514	43,814,203	-3,394,689	措置施設人件費積立金	71,700,000	68,700,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	措置施設施設整備等積立金	193,876,091	151,876,091	42,000,000
本部人件費積立資産			0	保育所人件費積立金	32,143,000	24,143,000	8,000,000
本部施設整備等積立資産	700,000	700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	70,620,086	55,620,086	15,000,000
措置施設人件費積立資産	71,700,000	68,700,000	3,000,000	その他の積立金	11,881,503	11,881,503	0
措置施設施設整備等積立資産	193,876,091	151,876,091	42,000,000	次期繰越活動増減差額	370,519,835	352,721,951	17,797,884
保育所人件費積立資産	32,143,000	24,143,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	370,519,835	352,721,951	17,797,884
保育所施設・設備整備積立資産	70,620,086	55,620,086	15,000,000	（うち当期活動増減差額）	85,797,884	8,862,809	76,935,075
その他の積立資産	11,881,503	11,881,503	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		486,349	-486,349	純資産の部合計	1,557,800,996	1,494,347,852	63,453,144
その他の固定資産	67,390	69,550	-2,160	負債及び純資産の部合計	1,744,553,476	2,045,333,140	-300,779,664
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,744,553,476	2,045,333,140	-300,779,664				