

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	73,342,457	67,243,801	6,098,656	流動負債	22,425,048	22,542,884	-117,836
現金預金	54,938,574	50,063,802	4,874,772	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,962,333	6,131,679	-169,346
事業未収金	3,996,782	5,509,180	-1,512,398	その他の未払金	0	504,736	-504,736
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,407,101	11,670,819	2,736,282	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	996,000		996,000
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			0
商品・製品			0	預り金	25,760	8,590	17,170
仕掛品			0	職員預り金	6,759,955	7,496,159	-736,204
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	8,681,000	8,401,720	279,280
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				
固定資産	670,421,162	649,640,474	20,780,688	固定負債	8,174,000	0	8,174,000
基本財産	407,939,808	400,500,761	7,439,047	設備資金借入金	8,174,000		8,174,000
土地	80,007,254	57,007,254	23,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	327,932,554	343,493,507	-15,560,953	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	262,481,354	249,139,713	13,341,641	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	13,219,160	14,241,888	-1,022,728	長期預り金			0
構築物	8,356,052	9,260,912	-904,860	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	30,599,048	22,542,884	8,056,164
車輜運搬具			0				
器具及び備品	12,684,393	13,763,964	-1,079,571	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	200,381,495	200,381,495	0
有形リース資産			0	第1号基本金	181,290,334	181,290,334	0
権利			0	第3号基本金	19,091,161	19,091,161	0
ソフトウェア	592,200	743,400	-151,200	国庫補助金等特別積立金	227,102,012	232,414,220	-5,312,208
無形リース資産			0	その他の積立金	227,619,549	211,119,549	16,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	21,611,366	21,611,366	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	3,458,183	3,458,183	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	171,250,000	154,750,000	16,500,000
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0	次期繰越活動増減差額	58,061,515	50,426,127	7,635,388
修繕積立資産	21,611,366	21,611,366	0	(うち当期活動増減差額)	24,135,388	18,851,705	5,283,683
備品等購入積立資産	3,458,183	3,458,183	0				
保育所施設・設備整備積立資産	171,250,000	154,750,000	16,500,000	純資産の部合計	713,164,571	694,341,391	18,823,180
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	743,763,619	716,884,275	26,879,344
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	743,763,619	716,884,275	26,879,344				