

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	96,353,830	100,765,556	-4,411,726	流動負債	61,863,396	69,194,191	-7,330,795
現金預金	91,619,073	96,440,752	-4,821,679	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,112,486	24,123,094	-14,010,608
事業未収金	3,446,077	4,128,244	-682,167	その他の未払金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,098,500		1,098,500	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	4,470,000	4,470,000	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			0
商品・製品			0	預り金	2,980	54,364	-51,384
仕掛品			0	職員預り金	277,930	546,733	-268,803
原材料			0	前受金			0
立替金	162,100		162,100	前受収益			0
前払金	28,080	196,560	-168,480	仮受金			0
前払費用			0	貸与引当金			0
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	560,852,014	525,350,518	35,501,496	固定負債	7,740,000	12,210,000	-4,470,000
基本財産	321,132,341	334,717,966	-13,585,625	設備資金借入金	7,740,000	12,210,000	-4,470,000
土地	97,482,680	97,482,680	0	長期運営資金借入金			0
建物	223,649,661	237,235,286	-13,585,625	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	239,719,673	190,632,552	49,087,121	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	69,603,396	81,404,191	-11,800,795
構築物	1,939,924	2,422,229	-482,305				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	4,011,251	1	4,011,250	基本金	160,063,085	160,063,085	0
器具及び備品	9,607,510	11,077,739	-1,470,229	第1号基本金	160,063,085	160,063,085	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	137,110,498	147,976,891	-10,866,393
有形リース資産			0	その他の積立金	223,263,168	176,254,363	47,008,805
権利			0	人件費積立金	58,681,957	45,674,932	13,007,025
ソフトウェア			0	修繕積立金	58,226,472	51,225,087	7,001,385
無形リース資産			0	備品等購入積立金	13,338,228	11,337,862	2,000,366
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	93,016,511	68,016,482	25,000,029
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	67,165,697	60,417,544	6,748,153
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	53,756,958	35,013,657	18,743,301
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	58,681,957	45,674,932	13,007,025				
修繕積立資産	58,226,472	51,225,087	7,001,385				
備品等購入積立資産	13,338,228	11,337,862	2,000,366				
保育所施設・設備整備積立資産	93,016,511	68,016,482	25,000,029				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	897,820	878,220	19,600				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	657,205,844	626,116,074	31,089,770	負債及び純資産の部合計	657,205,844	626,116,074	31,089,770