

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	311,497,067	256,777,436	54,719,631	流動負債	156,102,451	98,498,412	57,604,039
現金預金	102,306,539	97,786,218	4,520,321	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,572,395	13,488,699	-916,304
事業未収金	144,079,442	150,192,515	-6,113,073	その他の未払金	52,646,601	16,658,006	35,988,595
未収金	645,316	25,407	619,909	支払手形			0
未収補助金	60,787,202	4,163,453	56,623,749	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	19,163,239	17,632,287	1,530,952
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
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	15,622,361	17,309,083	-1,686,722
商品・製品	2,222,824	2,949,755	-726,931	預り金	42,709	77,596	-34,887
仕掛品	3,190	10,584	-7,394	職員預り金	8,616,168	10,757,397	-2,141,229
原材料	100,246	139,806	-39,560	前受金			0
立替金	1,352,308	678,382	673,926	前受収益			0
前払金			0	仮受金	314,978	4,287,344	-3,972,366
前払費用			0	當与引当金	17,124,000	18,288,000	-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
短期貸付金			0				
仮払金		831,316	-831,316				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,654,781,551	1,578,654,922	76,126,629	固定負債	140,755,273	166,045,896	-25,290,623
基本財産	1,321,523,110	1,261,714,802	59,808,308	設備資金借入金	102,262,103	132,590,391	-30,328,288
土地	126,046,474	126,046,474	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,195,476,636	1,135,668,328	59,808,308	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	38,493,170	33,455,505	5,037,665
その他の固定資産	333,258,441	316,940,120	16,318,321	役員退職慰労引当金			0
土地	33,100,000	33,100,000	0	長期未払金			0
建物	58,922,914	54,273,708	4,649,206	長期預り金			0
構築物	21,456,655	18,011,891	3,444,764	その他の固定負債			0
機械及び装置	34,200,478	34,574,194	-373,716				
車輜運搬具	8,093,547	7,142,095	951,452	負債の部合計	296,857,724	264,544,308	32,313,416
器具及び備品	19,764,892	15,140,088	4,624,804	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	254,294,675	254,294,675	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	597,292,744	565,444,377	31,848,367
権利	86,453	86,453	0	その他の積立金	116,787,125	589,732,995	-472,945,870
ソフトウェア	952,647	1,435,307	-482,660	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	災害積立金	5,276,800	117,946,599	-112,669,799
投資有価証券			0	施設整備等積立金	10,042,000	117,946,599	-107,904,599
長期貸付金			0	人件費積立金	41,540,867	117,946,599	-76,405,732
退職給付引当資産	38,493,170	33,455,505	5,037,665	保育所施設・設備整備積立金	55,927,458	117,946,599	-62,019,141
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金積立額		117,946,599	-117,946,599
人件費積立資産	41,540,867	40,500,100	1,040,767	次期繰越活動増減差額	701,046,350	633,202,399	67,843,951
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	66,684,477	68,704,706	-2,020,229
災害積立資産	5,276,800	5,276,800	0				
保育所施設・設備整備積立資産	54,020,000	66,520,000	-12,500,000				
施設整備等積立資産	11,949,458	1,649,699	10,299,759				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,299,800	1,689,740	-389,940				
その他の固定資産	100,760	84,540	16,220				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,669,420,894	2,042,674,446	-373,253,552
資産の部合計	1,966,278,618	1,835,432,358	130,846,260	負債及び純資産の部合計	1,966,278,618	2,307,218,754	-340,940,136