

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	136,656,735	137,581,298	-924,563	流動負債	16,046,483	26,521,735	-10,475,252
現金預金	100,494,642	113,205,940	-12,711,298	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,134,485	18,141,464	-10,006,979
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,271	250,600	-245,329	支払手形			0
未収補助金	36,156,822	23,324,758	12,832,064	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			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	3,524	40,697	-37,173
仕掛品			0	職員預り金	7,906,974	8,327,574	-420,600
原材料			0	前受金			0
立替金		800,000	-800,000	前受収益			0
前払金			0	仮受金	1,500	12,000	-10,500
前払費用			0	賞与引当金			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	1,026,503,996	995,310,411	31,193,585	固定負債	20,819,693	19,023,595	1,796,098
基本財産	546,255,909	546,802,429	-546,520	設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	461,255,909	461,802,429	-546,520	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	20,819,693	19,023,595	1,796,098
その他の固定資産	480,248,087	448,507,982	31,740,105	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	16,667,026	17,875,648	-1,208,622	長期預り金			0
構築物	5,045,706	5,577,460	-531,754	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	36,866,176	45,545,330	-8,679,154
車輛運搬具	55,440	150,480	-95,040				
器具及び備品	21,488,652	19,942,346	1,546,306	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	137,176,638	137,176,638	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	370,405,058	382,847,059	-12,442,001
権利	54,400	54,400	0	その他の積立金	411,400,000	382,400,000	29,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	247,000,000	218,000,000	29,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	164,400,000	164,400,000	0
投資有価証券	8,666,625	6,772,860	1,893,765	次期繰越活動増減差額	207,312,859	184,922,682	22,390,177
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	51,390,177	56,994,344	-5,604,167
保育所施設・設備整備積立資産	247,000,000	218,000,000	29,000,000				
退職給付引当資産	15,922,738	14,291,288	1,631,450				
その他の積立資産	164,400,000	164,400,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	947,500	1,443,500	-496,000				
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	1,163,160,731	1,132,891,709	30,269,022	純資産の部合計	1,126,294,555	1,087,346,379	38,948,176
				負債及び純資産の部合計	1,163,160,731	1,132,891,709	30,269,022