

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	116,493,281	106,029,436	10,463,845	流動負債	60,418,956	62,053,765	-1,634,809
現金預金	57,340,478	55,670,559	1,669,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,056,152	26,852,334	-3,796,182
事業未収金	39,250,645	40,119,454	-868,809	その他の未払金	4,798,843	1,276,689	3,522,154
未収金	16,949,862	5,002,367	11,947,495	支払手形			0
未収補助金	1,124,000	3,373,000	-2,249,000	役員等短期借入金			0
未収収益	576,180	533,304	42,876	1年以内返済予定設備資金借入金	17,828,000	17,828,000	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	1,919,016	2,205,216	-286,200
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	5,031,331	5,359,632	-328,301
商品・製品	73,829	88,706	-14,877	預り金	1,428,709	1,510,800	-82,091
仕掛品	6,800	48,444	-41,644	職員預り金			0
原材料	92,327	55,074	37,253	前受金	408,000	292,334	115,666
立替金	266,113	405,645	-139,532	前受収益	224,000	224,000	0
前払金		0	0	仮受金			0
前払費用	813,047	732,883	80,164	賞与引当金	5,724,905	6,504,760	-779,855
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	576,556,189	610,275,816	-33,719,627	固定負債	196,915,606	227,189,622	-30,274,016
基本財産	474,820,763	492,188,344	-17,367,581	設備資金借入金	170,869,000	188,697,000	-17,828,000
土地	123,991,445	123,991,445	0	長期運営資金借入金			0
建物	350,829,318	368,196,899	-17,367,581	リース債務	681,396	2,600,412	-1,919,016
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	15,365,210	35,892,210	-20,527,000
その他の固定資産	101,735,426	118,087,472	-16,352,046	役員退職慰労引当金			0
土地	21,623,530	21,623,530	0	長期未払金			0
建物	5,495,739	6,128,723	-632,984	長期預り金			0
構築物	3,461,804	3,594,445	-132,641	その他の固定負債	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置	341,526	824,542	-483,016	負債の部合計	257,334,562	289,243,387	-31,908,825
車輪運搬具	2,862,302	1,256,418	1,605,884				
器具及び備品	6,034,648	7,390,674	-1,356,026	純資産の部	54,777,929	52,777,929	2,000,000
他経理		0	0	基本金	139,178,520	144,857,702	-5,679,182
建設仮勘定	4,232,696		4,232,696	国庫補助金等特別積立金	38,090,538	35,090,538	3,000,000
有形リース資産	3,548,832	5,639,568	-2,090,736	その他の積立金	23,090,538	23,090,538	0
権利			0	施設整備等積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
ソフトウェア	72,678	153,131	-80,453	保育所施設・設備整備積立金	203,667,921	194,335,696	9,332,225
無形固定資産		220,573	-220,573	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,332,225	16,569,503	-4,237,278
リース預託金	53,700		53,700				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,365,210	10,230,000	5,135,210				
長期預り金積立資産			0				
退職準備預金		25,662,210	-25,662,210				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
施設整備等積立定期預金	23,090,538	23,090,538	0				
出資金	100,000	100,000	0				
差入保証金	130,000	130,000	0				
長期前払費用	322,223	43,120	279,103				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	693,049,470	716,305,252	-23,255,782	純資産の部合計	435,714,908	427,061,865	8,653,043
				負債及び純資産の部合計	693,049,470	716,305,252	-23,255,782