

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	446,251,874	427,258,246	18,993,628	流動負債	106,300,028	246,957,131	△ 140,657,103
現金預金	319,340,452	310,207,812	9,132,640	事業未払金	32,003,006	31,486,589	516,417
売掛金	1,255,057	1,377,848	△ 122,791	その他の未払金	2,478,454	2,499,860	△ 21,406
事業未収金	117,500,987	111,471,748	6,029,239	1年以内返済予定設備資金借入金	18,427,000	154,986,000	△ 136,559,000
未収補助金	5,761,685	2,046,945	3,714,740	1年以内返済予定リース債務	15,075,336	12,985,440	2,089,896
前払金	778,761	176,955	601,806	1年以内支払予定長期未払金	730,944	730,944	0
前払費用	1,614,932	1,976,938	△ 362,006	未払費用	5,759,316	3,205,696	2,553,620
				預り金	85,565	12,445,184	△ 12,359,619
				職員預り金	251,270	923,045	△ 671,775
				前受金	428,600	374,850	53,750
				賞与引当金	30,746,000	27,095,000	3,651,000
				買掛金	314,537	224,523	90,014
固定資産	2,001,135,504	1,743,382,500	257,753,004	固定負債	425,449,741	266,234,451	159,215,290
基本財産	1,485,637,450	1,060,436,392	425,201,058	設備資金借入金	344,850,000	190,402,000	154,448,000
土地	225,679,780	186,931,518	38,748,262	リース債務	43,400,122	8,957,344	34,442,778
建物	1,259,957,670	873,504,874	386,452,796	退職給付引当金	22,610,735	22,185,279	425,456
その他の固定資産	515,498,054	682,946,108	△ 167,448,054	役員退職慰労引当金	14,162,500	43,532,500	△ 29,370,000
建物	3,749,751	3,932,014	△ 182,263	長期未払金	426,384	1,157,328	△ 730,944
構築物	64,825,805	33,355,989	31,469,816	負債の部合計	531,749,769	513,191,582	18,558,187
機械及び装置	16,931,391	18,651,703	△ 1,720,312	純資産の部			
車輛運搬具	8,601,394	12,560,198	△ 3,958,804	基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	56,375,269	48,263,800	8,111,469	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
建設仮勘定	0	176,180,000	△ 176,180,000	国庫補助金等特別積立金	865,973,180	589,511,363	276,461,817
有形リース資産	58,475,458	18,441,856	40,033,602	その他の積立金	279,702,611	355,982,611	△ 76,280,000
無形リース資産	0	3,500,928	△ 3,500,928	人件費積立金(措置)	12,000,000	20,500,000	△ 8,500,000
長期貸付金	3,600,000	2,910,000	690,000	施設・設備整備積立金(措置)	175,190,000	180,690,000	△ 5,500,000
退職給付引当資産	22,610,735	22,185,279	425,456	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	20,500,000	△ 8,500,000	保育所施設・設備整備積立金	60,850,000	86,850,000	△ 26,000,000
施設整備等積立資産(措置)	175,190,000	180,690,000	△ 5,500,000	工賃変動積立金	3,600,075	3,600,075	0
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	設備等整備積立金	5,762,536	5,762,536	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,850,000	86,850,000	△ 26,000,000	建設積立金	0	36,280,000	△ 36,280,000
工賃変動積立資産	3,600,075	3,600,075	0	次期繰越活動増減差額	683,255,872	625,249,244	58,006,628
設備等整備積立資産	5,762,536	5,762,536	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,273,372	△ 25,687,940	7,414,568
差入保証金	480,000		480,000	純資産の部合計	1,915,637,609	1,657,449,164	258,188,445
長期前払保険料	145,640	23,261,730	△ 23,116,090	負債及び純資産の部合計	2,447,387,378	2,170,640,746	276,746,632
資産の部合計	2,447,387,378	2,170,640,746	276,746,632				