

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	282,981,462	261,811,642	21,169,820	流動負債	52,736,355	52,076,660	659,695
現金預金	192,676,826	197,363,298	-4,686,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,044,369	12,725,394	5,318,975
事業未収金	65,449,352	58,229,631	7,219,721	その他の未払金			0
未収金	21,415,333	75,110	21,340,223	支払手形			0
未収補助金	2,845,793	5,782,123	-2,936,330	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	13,781,808	13,576,252	205,556
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	2,255,040	2,255,040	0
前払金		20,000	-20,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年基準前払費用	594,156	341,480	252,676	未払費用	2,661,604	5,387,209	-2,725,605
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	4,964	1,200	3,764
短期貸付金			0	職員預り金	1,754,540	4,506,236	-2,751,696
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	14,234,030	13,625,329	608,701
			0	その他の流動負債			0
固定資産	859,717,450	875,506,232	-15,788,782	固定負債	116,633,637	130,444,360	-13,810,723
基本財産	713,602,463	736,940,661	-23,338,208	設備資金借入金	86,769,015	100,550,823	-13,781,808
土地	255,648,815	255,648,815	0	長期運営資金借入金			0
建物	457,953,638	481,291,846	-23,338,208	リース債務	6,182,352	8,437,392	-2,255,040
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	146,114,937	138,555,571	7,549,425	退職給付引当金	23,682,270	21,456,145	2,226,125
土地	632,625	632,625	0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,667,121	4,051,937	-384,816	長期未払金			0
構築物	11,006,558	9,588,177	1,418,381	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	869,673	2,564,044	-1,694,371	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,240,036	36,540,027	-1,299,991	負債の部合計	169,369,992	182,521,020	-13,151,028
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	10,726,124	12,692,466	-1,966,342	基本金	278,630,963	278,630,963	0
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	285,017,160	308,036,546	-23,019,386
ソフトウェア	1,060,134	1,780,214	-720,080	その他の積立金	56,950,000	48,950,000	8,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	18,800,000	22,800,000	-4,000,000
長期貸付金			0	保育所施設整備等積立金	17,150,000	12,150,000	5,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	352,730,797	319,179,345	33,551,452
退職給付引当資産	23,682,270	21,456,145	2,226,125	(3ヵ月当期活動増減差額)	41,551,452	4,372,007	37,179,445
長期預り金積立資産			0				0
退職共済事業管理資産			0	純資産の部合計	973,328,920	954,795,854	18,532,066
人件費積立資産	21,000,000	14,000,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	1,142,698,912	1,137,317,874	5,381,038
施設整備等積立資産	18,800,000	22,800,000	-4,000,000				0
保育所施設整備等積立資産	17,150,000	12,150,000	5,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	1,980,520	0	1,980,520				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,142,698,912	1,137,317,874	5,381,038				0