

事業所名 \_\_\_\_\_

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	1,017,999,858	949,223,099	68,776,759	流動負債	233,153,022	258,192,905	-25,039,883
現金預金	761,469,387	689,443,518	72,025,869	事業未払金	61,443,310	98,051,532	-36,608,222
事業未収金	250,115,355	243,498,087	6,617,268	1年以内返済予定設備資金借入金	62,412,000	68,712,000	-6,300,000
立替金	78,787	535,530	-456,743	1年以内返済予定リース債務		342,720	-342,720
前払金	1,223,000	1,201,000	22,000	預り金	288,184	8,870,850	-8,582,666
前払費用	3,812,181	2,244,964	1,567,217	職員預り金	441,686	486,843	-45,157
仮払金	1,301,148	12,300,000	-10,998,852	仮受金	1,509,680	738,344	771,336
固定資産	5,306,202,297	5,354,360,601	-48,158,304	賞与引当金	107,058,162	80,990,616	26,067,546
基本財産	4,146,001,497	4,265,334,196	-119,332,699	固定負債	592,961,625	634,371,650	-41,410,025
土地	779,756,092	779,756,092		設備資金借入金	384,965,000	447,377,000	-62,412,000
建物	3,366,245,405	3,485,578,104	-119,332,699	退職給付引当金	171,591,125	149,740,150	21,850,975
その他の固定資産	1,160,200,800	1,089,026,405	71,174,395	役員退職慰労引当金	20,250,000	20,080,000	170,000
土地	86,246,230	86,246,230		長期預り金	16,155,500	17,174,500	-1,019,000
建物	11,755,344	17,393,057	-5,637,713	負債の部合計	826,114,647	892,564,555	-66,449,908
構築物	184,521,190	185,815,257	-1,294,067	純 資 産 の 部			
機械及び装置	19,507,511	21,236,093	-1,728,582	基本金	101,390,006	101,390,006	
車両運搬具	25,292,161	21,252,314	4,039,847	基本金	101,390,006	101,390,006	
器具及び備品	88,432,257	80,599,525	7,832,732	国庫補助金等特別積立金	527,752,758	512,658,547	15,094,211
有形リース資産		342,720	-342,720	国庫補助金等特別積立金	527,752,758	512,658,547	15,094,211
権利	2,144,595	2,096,605	47,990	その他の積立金	490,830,018	453,678,418	37,151,600
ソフトウェア	29,270,000	26,792,616	2,477,384	施設整備積立金	319,330,018	370,678,418	-51,348,400
退職給付引当資産	171,591,125	149,740,150	21,850,975	借入金返済準備積立金	171,500,000	83,000,000	88,500,000
役員退職慰労引当資産	20,250,000	20,080,000	170,000	次期繰越活動増減差額	4,378,114,726	4,343,292,174	34,822,552
措置施設繰越特定資産		96,707,149	-96,707,149	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,378,114,726 71,974,152	4,343,292,174 8,916,191	34,822,552 63,057,961
施設整備積立資産	319,330,018	128,971,269	190,358,749	純資産の部合計	5,498,087,508	5,411,019,145	87,068,363
借入金返済準備積立資産	171,500,000	83,000,000	88,500,000	負債及び純資産の部合計	6,324,202,155	6,303,583,700	20,618,455
保育所施設設備整備積立資産		145,000,000	-145,000,000				
長期預り金積立資産	16,155,500	17,174,500	-1,019,000				
長期前払費用	11,129,137	3,457,294	7,671,843				
その他の固定資産	3,075,732	3,121,626	-45,894				
資産の部合計	6,324,202,155	6,303,583,700	20,618,455				