

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	372,772,276	383,406,227	-10,633,951	流動負債	168,840,170	167,319,261	1,520,909
現金預金	191,526,733	232,887,285	-41,360,552	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,262,009	55,189,585	-17,927,576
事業未収金	179,804,383	149,419,689	30,384,694	その他の未払金			0
未収金	630,600	236,952	393,648	未払法人税等			0
未収補助金	259,000	296,296	-37,296	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	58,920,000	60,706,000	-1,786,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,805,328	730,944	1,074,384
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	9,487	12,709	-3,222	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	2,797	18,916	-16,119
原材料			0	職員預り金	14,354,816	11,248,084	3,106,732
立替金	2,356		2,356	前受金			0
前払金	236,818	223,335	13,483	前受収益			0
前払費用	302,899	329,961	-27,062	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	56,495,220	39,425,732	17,069,488
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,282,230,183	2,329,840,752	-47,610,569	固定負債	461,133,152	520,200,896	-59,067,744
基本財産	1,770,971,160	1,837,496,235	-66,525,075	設備資金借入金	401,921,000	460,841,000	-58,920,000
土地	257,718,264	257,718,264	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,513,252,896	1,579,777,971	-66,525,075	リース債務	3,946,752	1,096,416	2,850,336
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	55,265,400	58,263,480	-2,998,080
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	511,259,023	492,344,517	18,914,506	長期未払金			0
土地	6,250,000	6,250,000	0	長期預り金			0
建物	2,002,537	1,094,819	907,718	その他の固定負債			0
構築物	92,844,068	103,464,097	-10,620,029	繰延税金負債			0
機械及び装置	54,672,889	59,403,239	-4,730,350				
車輛運搬具	7,829,941	8,190,165	-360,224	負債の部合計	629,973,322	687,520,157	-57,546,835
器具及び備品	31,042,416	37,633,203	-6,590,787				
建設仮勘定	46,197,800	3,175,200	43,022,600	純資産の部			
有形リース資産	5,662,548	1,827,360	3,835,188	基本金	133,370,800	133,370,800	0
権利	4,164,550	4,635,974	-471,424	第1号基本金	22,272,642	22,272,642	0
ソフトウェア	93,564	142,380	-48,816	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	607,587,788	648,643,143	-41,055,355
工賃変動積立資産	530,000		530,000	その他の積立金	204,785,000	214,090,000	-9,305,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	99,525,000	116,560,000	-17,035,000
長期貸付金			0	人件費積立金	35,300,000	29,100,000	6,200,000
退職給付引当資産	55,265,400	58,263,480	-2,998,080	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	0
施設整備等積立資産	99,525,000	116,560,000	-17,035,000	備品等購入積立金	21,330,000	24,330,000	-3,000,000
人件費積立資産	35,300,000	29,100,000	6,200,000	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	0	工賃変動積立金	530,000		530,000
備品等購入積立資産	21,330,000	24,330,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,079,285,549	1,029,622,879	49,662,670
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	43,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,357,670	51,417,486	-11,059,816
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	448,310	424,600	23,710	純資産の部合計	2,025,029,137	2,025,726,822	-697,685
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	2,655,002,459	2,713,246,979	-58,244,520
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,655,002,459	2,713,246,979	-58,244,520				