

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 | 311,093,582 | 382,970,414 | -71,876,832 | 流動負債 | 110,167,084 | 92,043,094 | 18,123,990 |
| 現金預金 | 64,030,666 | 133,171,290 | -69,140,624 | 短期運営資金借入金 | 26,000,000 | | 26,000,000 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事業未払金 | 20,501,041 | 6,991,146 | 13,509,895 |
| 事業未収金 | 240,945,262 | 234,875,757 | 6,069,505 | その他の未払金 | | 19,894,791 | -19,894,791 |
| 未収金 | | 73,957 | -73,957 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | | 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 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 1,139,755 | 966,928 | 172,827 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 1,320,091 | 1,221,221 | 98,870 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 28,500 | 9,618,190 | -9,589,690 | 仮受金 | 2,248,472 | 1,859,933 | 388,539 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 60,277,816 | 62,330,296 | -2,052,480 |
| 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 | 4,719,063 | 3,959,999 | 759,064 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,766,809,928 | 4,573,364,925 | 193,445,003 | 固定負債 | 2,188,959,939 | 2,265,509,022 | -76,549,083 |
| 基本財産 | 4,387,776,662 | 3,013,079,475 | 1,374,697,187 | 設備資金借入金 | 2,060,561,000 | 2,133,720,000 | -73,159,000 |
| 土地 | 739,280,493 | 674,208,007 | 65,072,486 | 長期運営資金借入金 | 19,655,000 | 29,795,000 | -10,140,000 |
| 建物 | 3,648,496,169 | 2,338,871,468 | 1,309,624,701 | リース債務 | | 305,000 | -305,000 |
| 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 | 108,743,939 | 101,689,022 | 7,054,917 |
| その他の固定資産 | 379,033,266 | 1,560,285,450 | -1,181,252,184 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 5,029,437 | 5,687,845 | -658,408 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 12,677,154 | 13,930,346 | -1,253,192 | 負債の部合計 | 2,299,127,023 | 2,357,552,116 | -58,425,093 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輦運搬具 | 4,845,767 | 5,985,119 | -1,139,352 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 88,359,051 | 55,792,514 | 32,566,537 | 基本金 | 473,041,424 | 473,041,424 | 0 |
| 建設仮勘定 | 37,040,900 | 1,259,974,996 | -1,222,934,096 | 第1号基本金 | 473,041,424 | 473,041,424 | 0 |
| 有形リース資産 | | 305,000 | -305,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 921,909,595 | 552,284,669 | 369,624,926 |
| 権利 | 15,913,040 | 15,913,040 | 0 | その他の積立金 | 85,000,000 | 84,000,000 | 1,000,000 |
| ソフトウェア | 1,584,331 | 1,009,290 | 575,041 | 施設・設備整備積立金（措置） | | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金（措置） | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金（措置） | | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 75,000 | 75,000 | 0 | 人件費積立金（保育） | 82,000,000 | 30,000,000 | 52,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 122,515,980 | 117,512,400 | 5,003,580 | 備品等購入積立金（保育） | 3,000,000 | 24,000,000 | -21,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | 0 | 0 |
| 人件費積立資産（措置） | | 10,000,000 | -10,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,298,825,468 | 1,489,457,130 | -190,631,662 |
| 備品等購入積立資産（措置） | | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -189,631,662 | -45,370,973 | -144,260,689 |
| 人件費積立資産（保育） | 82,000,000 | 30,000,000 | 52,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産（保育） | 3,000,000 | 24,000,000 | -21,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 20,000,000 | -20,000,000 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,992,606 | 99,900 | 5,892,706 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,077,903,510 | 4,956,335,339 | 121,568,171 | 純資産の部合計 | 2,778,776,487 | 2,598,783,223 | 179,993,264 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 5,077,903,510 | 4,956,335,339 | 121,568,171 |