

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