

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
<b>流動資産</b>	<b>210,429,287</b>	<b>520,531,225</b>	<b>-310,101,938</b>	<b>流動負債</b>	<b>130,057,099</b>	<b>433,057,825</b>	<b>-303,000,726</b>
現金預金	151,606,148	309,140,485	-157,534,337	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	26,805,404	350,950,117	-324,144,713
事業未収金	5,063,664	5,105,892	-42,228	その他の未払金			0
未収金	2,640		2,640	支払手形			0
未収補助金	47,626,357	185,735,751	-138,109,394	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	17,216,000	17,216,000	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		16,243,363	-16,243,363	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	46,685,718	37,033,177	9,652,541
商品・製品			0	預り金	5,442		5,442
仕掛品			0	職員預り金	4,425,167	4,061,471	363,696
原材料			0	前受金	73,000		73,000
立替金	1,345,284	654,648	690,636	前受収益			0
前払金			0	仮受金		232,680	-232,680
前払費用	4,755,194	3,621,086	1,134,108	賞与引当金	34,846,368	23,564,380	11,281,988
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,953,838,752</b>	<b>1,931,435,822</b>	<b>22,402,930</b>	<b>固定負債</b>	<b>568,681,100</b>	<b>575,568,700</b>	<b>-6,887,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,597,871,884</b>	<b>1,657,065,050</b>	<b>-59,193,166</b>	設備資金借入金	504,002,000	521,218,000	-17,216,000
土地	37,300,000	37,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,559,571,884	1,618,765,050	-59,193,166	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	64,679,100	54,350,700	10,328,400
その他の固定資産	355,966,868	274,370,772	81,596,096	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	16,263,218	16,116,238	146,980	長期預り金			0
構築物	90,362,351	93,171,369	-2,809,018	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>698,738,199</b>	<b>1,008,626,525</b>	<b>-309,888,326</b>
車輛運搬具	805,218	1,347,529	-542,311				
器具及び備品	44,831,090	40,653,385	4,177,705	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	67,756,382	67,756,382	0
有形リース資産			0	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
権利	430,710	430,710	0	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
ソフトウェア	357,120	156,240	200,880	国庫補助金等特別積立金	844,197,833	870,899,173	-26,701,340
無形リース資産			0	その他の積立金	137,807,451	67,807,451	70,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金(保育)	1,207,451	1,207,451	0
長期貸付金			0	修繕積立金(保育)			0
退職給付引当資産	64,679,100	54,350,700	10,328,400	保育所施設・設備整備積立金	136,600,000	66,600,000	70,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	415,768,174	436,877,516	-21,109,342
差入保証金	46,000	46,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,890,658	58,333,363	-9,442,705
長期前払費用	241,740	148,280	93,460				
建物附属設備			0				
出資金	132,240	132,240	0				
リサイクル預託金	10,630	10,630	0				
人件費積立資産(保育)	1,207,451	1,207,451	0				
修繕積立資産(保育)			0				
保育所施設・設備整備積立資産	136,600,000	66,600,000	70,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,164,268,039</b>	<b>2,451,967,047</b>	<b>-287,699,008</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,465,529,840</b>	<b>1,443,340,522</b>	<b>22,189,318</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,164,268,039</b>	<b>2,451,967,047</b>	<b>-287,699,008</b>