

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 | 47,990,109 | 51,459,042 | -3,468,933 | 流動負債 | 12,396,709 | 16,040,740 | -3,644,031 |
| 現金預金 | 43,849,262 | 28,996,744 | 14,852,518 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,595,021 | 4,537,816 | -1,942,795 |
| 事業未収金 | 4,140,847 | 22,462,298 | -18,321,451 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 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 | 7,596,000 | 7,596,000 | 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 | | | 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 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,205,688 | 3,906,924 | -1,701,236 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 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 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 638,354,036 | 620,847,224 | 17,506,812 | 固定負債 | 129,665,360 | 136,320,560 | -6,655,200 |
| 基本財産 | 465,283,202 | 477,999,606 | -12,716,404 | 設備資金借入金 | 119,622,000 | 127,218,000 | -7,596,000 |
| 土地 | 31,005,530 | 31,005,530 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 434,277,672 | 446,994,076 | -12,716,404 | リース債務 | | | 0 |
| 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 | 10,043,360 | 9,102,560 | 940,800 |
| その他の固定資産 | 173,070,834 | 142,847,618 | 30,223,216 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 3,989,101 | 4,641,798 | -652,697 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 8,303,613 | 5,521,460 | 2,782,153 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 597,510 | 841,590 | -244,080 | 負債の部合計 | 142,062,069 | 152,361,300 | -10,299,231 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 6,636,984 | 8,239,944 | -1,602,960 | 基本金 | 101,336,507 | 101,336,507 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 201,658,275 | 207,789,785 | -6,131,510 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 138,500,266 | 109,500,266 | 29,000,000 |
| 権利 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 23,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 修繕費積立金 | 4,000,266 | 3,000,266 | 1,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 110,000,000 | 94,000,000 | 16,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 102,787,028 | 101,318,408 | 1,468,620 |
| 退職給付引当資産 | 10,043,360 | 9,102,560 | 940,800 | (うち当期活動増減差額) | 30,468,620 | 16,466,483 | 14,002,137 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 28,500,266 | 15,500,266 | 13,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 110,000,000 | 94,000,000 | 16,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 544,282,076 | 519,944,966 | 24,337,110 |
| 資産の部合計 | 686,344,145 | 672,306,266 | 14,037,879 | 負債及び純資産の部合計 | 686,344,145 | 672,306,266 | 14,037,879 |