

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	93,402,976	83,899,240	9,503,736	流動負債	21,425,799	13,172,414	8,253,385
現金預金	77,544,297	68,687,639	8,856,658	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	350,000	△ 350,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,771,590	9,630,580	1,141,010	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	5,086,589	5,230,521	△ 143,932	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	11,747,029	2,657,206	9,089,823
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,728,451	2,430,612	△ 702,161
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,950,319	6,084,596	△ 134,277
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	500	500	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	399,003,381	391,675,385	7,327,996	固定負債	17,627,466	18,022,244	△ 394,778
基本財産	131,787,136	142,892,865	△ 11,105,729	設備資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	109,287,136	120,392,865	△ 11,105,729	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	17,627,466	16,022,244	1,605,222
その他の固定資産	267,216,245	248,782,520	18,433,725	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	143,850	200,578	△ 56,728	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,102,218	1,426,456	△ 324,238				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	39,053,265	31,194,658	7,858,607
車輛運搬具	5,682,301	2	5,682,299	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,411,824	2,871,722	1,540,102	基本金	16,907,000	16,907,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,979,193	98,334,549	△ 7,355,356
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	237,858,206	227,658,206	10,200,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	72,891,467	72,891,467	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	36,417,880	26,217,880	10,200,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	12,580,000	12,580,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	115,968,859	115,968,859	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	107,608,693	101,480,212	6,128,481
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,328,481	△ 7,549,207	23,877,688
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	453,353,092	444,379,967	8,973,125
資産の部合計	492,406,357	475,574,625	16,831,732	負債及び純資産の部合計	492,406,357	475,574,625	16,831,732