

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	35,570,780	36,495,700	-924,920	流動負債	22,698,191	8,797,565	13,900,626
現金預金	28,413,576	29,226,771	-813,195	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	100	3,800	-3,700	支払手形			0
未収補助金	6,570,000	6,758,928	-188,928	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	7,876,259	8,710,042	-833,783
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	18,881	87,523	-68,642
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	587,104	506,201	80,903	賞与引当金	14,803,051		14,803,051
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				
固定資産	905,801,344	861,491,403	44,309,941	固定負債	0	0	0
基本財産	216,004,590	222,004,014	-5,999,424	設備資金借入金			0
土地	94,312,000	94,312,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	121,692,590	127,692,014	-5,999,424	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			0
その他の固定資産	689,796,754	639,487,389	50,309,365	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	31,763,578	35,377,904	-3,614,326	長期預り金			0
構築物	3,090,539	3,785,736	-695,197	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	22,698,191	8,797,565	13,900,626
車輪運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	7,879,399	7,025,651	853,748	基本金	24,961,264	24,961,264	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	104,088,843	110,563,630	-6,474,787
有形リース資産			0	その他の積立金	646,582,089	593,298,089	53,284,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	143,041,737	160,366,555	-17,324,818
ソフトウェア	481,140		481,140	(うち当期活動増減差額)	35,959,182	50,422,993	-14,463,811
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
保育所繰越積立資産	176,017,737	176,017,737	0				
保育所施設・設備整備積立資産	470,564,352	417,280,352	53,284,000				
長期預り金積立資産			0				
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				
資産の部合計	941,372,124	897,987,103	43,385,021	純資産の部合計	918,673,933	889,189,538	29,484,395
				負債及び純資産の部合計	941,372,124	897,987,103	43,385,021