

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	5,587,559,349	5,696,967,157	-109,407,808	流動負債	187,501,656	192,726,445	-5,224,789
現金預金	5,326,328,334	5,443,383,309	-117,054,975	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	121,025,767	136,336,362	-15,310,595
事業未収金	202,005,664	201,533,927	471,737	その他の未払金	36,865,778	36,865,778	0
未収金	55,481,767	48,362,789	7,118,978	支払手形		0	0
未収補助金	1,279,600	1,063,500	216,100	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	568	-568	1,136
原材料		0	0	職員預り金	5,101,814	4,962,550	139,264
立替金	27,420	0	27,420	前受金	40,500	0	40,500
前払金	2,436,564	2,523,632	-87,068	前受収益		0	0
前払費用		0	0	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	24,467,229	14,562,323	9,904,906
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	0	100,000	-100,000	固定負債	0	0	0
その他の流動資産		0	0	設備資金借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
固定資産	2,318,242,580	2,286,545,930	31,696,650	リース債務		0	0
基本財産	1,165,019,381	1,175,773,454	-10,754,073	役員等長期借入金		0	0
土地	524,117,022	516,213,022	7,904,000	サービス区分間長期借入金		0	0
建物	639,902,359	658,560,432	-18,658,073	退職給付引当金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金		0	0
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	1,153,223,199	1,110,772,476	42,450,723	長期預り金		0	0
土地	383,046,868	375,822,802	7,224,066	その他の固定負債		0	0
建物	48,143,725	18,623,002	29,520,723	負債の部合計	187,501,656	192,726,445	-5,224,789
構築物	12,280,311	4,554,748	7,725,563				
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	19,884,842	18,422,118	1,462,724	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
器具及び備品	68,711,073	78,583,106	-9,872,033	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	50,467,381	55,119,540	-4,652,159
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	50,467,381	55,119,540	-4,652,159
権利	374,920	374,920	0	その他の積立金	620,013,580	612,917,580	7,096,000
ソフトウェア	767,880	1,474,200	-706,320	人件費積立金	63,750,000	48,750,000	15,000,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金		0	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設整備積立金	556,263,580	564,167,580	-7,904,000
サービス区分間長期貸付金		0	0	移行時特別積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	移行時減価償却特別積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	5,586,173,142	5,661,103,352	-74,930,210
人件費積立資産	63,750,000	48,750,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	5,586,173,142	5,661,103,352	-74,930,210
修繕積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-67,834,210	-80,580,537	12,746,327
備品等購入積立資産		0	0				
保育所施設整備積立資産	556,263,580	564,167,580	-7,904,000	純資産の部合計	7,718,300,273	7,790,786,642	-72,486,369
移行時特別積立資産		0	0				
移行時減価償却特別積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	7,905,801,929	7,983,513,087	-77,711,158
その他の積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	7,905,801,929	7,983,513,087	-77,711,158				