

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	796,408,443	687,148,443	109,260,000	流動負債	467,746,226	362,839,837	104,906,389
現金預金	433,104,147	336,688,631	96,415,516	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	330,453,440	224,351,072	106,102,368
事業未収金	342,439,731	331,806,077	10,633,654	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益	6,694,618	7,183,438	-488,820	役員等短期借入金			0
受取手形	132,000	516,996	-384,996	1年以内返済予定設備資金借入金	22,028,000	23,188,000	-1,160,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	1,035,406	695,762	339,644	未払費用	10,109,304	12,290,047	-2,180,743
仕掛品			0	預り金	28,215	36,507	-8,292
原材料	1,161,047	1,160,007	1,040	職員預り金	13,660,122	13,652,470	7,652
立替金	621,328	690,220	-68,892	前受金			0
前払金	673,000	3,509,360	-2,836,360	前受収益			0
前払費用	8,792,546	3,349,616	5,442,930	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	9,739,314	9,307,669	431,645
短期貸付金			0	賞与引当金	81,727,831	80,014,072	1,713,759
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,754,620	1,548,336	206,284	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	3,489,608,191	3,473,043,654	16,564,537	固定負債	314,238,700	330,791,300	-16,552,600
基本財産	2,320,609,286	2,328,033,635	-7,424,349	設備資金借入金	225,011,000	247,039,000	-22,028,000
土地	332,813,133	332,813,133	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,987,796,153	1,995,220,502	-7,424,349	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	89,227,700	83,752,300	5,475,400
その他の固定資産	1,168,998,905	1,145,010,019	23,988,886	役員退職慰労引当金			0
土地	13,583,362	13,583,362	0	長期未払金			0
建物	159,152,227	119,840,432	39,311,795	長期預り金			0
構築物	133,885,784	26,491,907	107,393,877	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,313,374	1,579,506	-266,132	繰延税金負債			0
車輛運搬具	28,244,065	30,628,821	-2,384,756				
器具及び備品	64,191,921	40,175,761	24,016,160	負債の部合計	781,984,926	693,631,137	88,353,789
建設仮勘定	897,480	897,480	0	純資産の部			
有形リース資産	1	1	0	基本金	563,863,704	563,863,704	0
権利	3,454,028	2,986,595	467,433	国庫補助金等特別積立金	1,010,906,021	1,048,423,288	-37,517,267
ソフトウェア	14,584,232	17,051,584	-2,467,352	その他の積立金	657,743,465	805,294,304	-147,550,839
無形リース資産			0	人件費積立金	138,236,000	164,736,000	-26,500,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	21,615,000	21,615,000	0
長期貸付金			0	備品購入積立金	19,509,502	26,319,502	-6,810,000
退職給付引当資産	89,227,700	83,752,300	5,475,400	施設設備整備積立金	354,391,576	492,251,576	-137,860,000
長期預り金積立資産			0	(就)工費変動積立金	6,315,870	5,915,754	400,116
保育所繰越積立資産			0	(就)設備整備等積立金	30,820,002	28,620,957	2,199,045
人件費積立資産	138,236,000	164,736,000	-26,500,000	保育所施設整備積立金	85,720,000	64,700,000	21,020,000
備品購入積立資産	21,615,000	21,615,000	0	その他の積立資産	1,135,515	1,135,515	0
修繕費積立資産	19,509,502	26,319,502	-6,810,000	次期繰越活動増減差額	1,271,518,518	1,048,979,664	222,538,854
施設設備整備積立資産	354,391,576	492,251,576	-137,860,000	(うち当期活動増減差額)	74,988,015	-14,172,370	89,160,385
(就)工費変動積立資産	6,315,870	5,915,754	400,116				
(就)設備整備等積立資産	30,820,002	28,620,957	2,199,045				
保育所施設整備積立資産	85,720,000	64,700,000	21,020,000				
その他の積立資産	1,135,515	1,135,515	0				
差入保証金	1,274,000	1,004,000	270,000				
リサイクル預託金	344,788	213,968	130,820				
長期前払費用	1,102,478	1,509,998	-407,520				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,286,016,634	4,160,192,097	125,824,537	純資産の部合計	3,504,031,708	3,466,560,960	37,470,748
				負債及び純資産の部合計	4,286,016,634	4,160,192,097	125,824,537