

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	541,822,786	590,547,103	-48,724,317	流動負債	204,439,656	234,031,410	-29,591,754
現金預金	310,210,719	388,069,696	-77,858,977	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,278,840	68,797,895	-16,519,055
事業未収金	197,358,448	172,320,711	25,037,737	その他の未払金			0
未収金	23,995	1,083,443	-1,059,448	未払法人税等			0
未収補助金	5,836,280	7,634,378	-1,798,098	支払手形			0
未収収益	0	392,400	-392,400	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,127,515	43,640,572	3,486,943
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料	2,456,794	2,559,092	-102,298	1年以内返済予定リース債務	848,880	848,880	0
立替金	58,088	62	58,026	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	83,436	170,388	-86,952	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	25,615,730	18,305,595	7,310,135	未払費用	137,247	194,981	-57,734
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	1,096,388	4,830,761	-3,734,373
短期貸付金			0	職員預り金	3,757,808	17,965,202	-14,207,394
仮払金	179,296	11,338	167,958	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益	102,000	102,000	0
徴収不能引当金			0	仮受金	0	217,259	-217,259
繰延税金資産			0	賞与引当金	99,090,978	97,433,860	1,657,118
			0	その他の流動負債			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	4,553,249,034	4,597,414,306	-44,165,272	固定負債	721,311,261	763,977,128	-42,665,867
基本財産	2,294,346,732	2,398,366,615	-104,019,883	設備資金借入金	535,747,330	584,973,212	-49,225,882
土地	264,213,194	264,213,194	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,030,133,538	2,134,153,421	-104,019,883	リース債務	3,749,220	4,598,100	-848,880
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	181,814,711	174,405,816	7,408,895
その他の固定資産	2,258,902,302	2,199,047,691	59,854,611	役員退職慰労引当金			0
土地	337,328,076	332,001,284	5,326,792	長期未払金			0
建物	118,151,108	125,696,564	-7,545,456	長期預り金			0
構築物	40,832,615	48,815,130	-7,982,515	その他の固定負債			0
機械及び装置	23,207,001	20,483,123	2,723,878	繰延税金負債			0
車輛運搬具	26,416,914	27,094,946	-678,032	負債の部合計	925,750,917	998,008,538	-72,257,621
器具及び備品	93,130,798	78,000,409	15,130,389	純資産の部			
建設仮勘定	51,975,000		51,975,000	基本金	4,308,631	9,802,711	-5,494,080
有形リース資産	5,314,932	5,711,076	-396,144	国庫補助金等特別積立金	1,147,734,786	1,207,751,273	-60,016,487
権利	2,341,386	2,445,547	-104,161	その他の積立金	1,372,118,000	1,377,903,000	-5,785,000
ソフトウェア	3,801,371	4,981,076	-1,179,705	運営基金積立金	452,000,000	452,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	243,710,000	247,375,000	-3,665,000
投資有価証券			0	人件費積立金	63,700,000	43,700,000	20,000,000
長期貸付金	2,000,430	600,000	1,400,430	修繕費積立金	184,998,000	184,998,000	0
退職給付引当資産	181,814,711	174,405,816	7,408,895	備品等購入積立金	50,460,000	54,460,000	-4,000,000
長期預り金積立資産			0	施設設備等積立金	361,750,000	379,870,000	-18,120,000
運営基金積立資産	452,469,960	452,909,720	-439,760	その他の積立金			0
保育所施設設備整備積立資産	243,710,000	247,375,000	-3,665,000	本部会計繰入積立金			0
人件費積立資産	63,700,000	43,700,000	20,000,000	機械及び装置積立金			0
修繕費積立資産	184,998,000	184,998,000	0	建物建設積立金			0
備品等購入積立資産	50,460,000	54,460,000	-4,000,000	機械及び装置購入積立金	15,500,000	15,500,000	0
施設設備等積立資産	361,750,000	379,870,000	-18,120,000	次期繰越活動増減差額	1,645,159,486	1,594,495,887	50,663,599
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	39,384,519	-32,460,231	71,844,750
長期前払費用			0	純資産の部合計	4,169,320,903	4,189,952,871	-20,631,968
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	5,095,071,820	5,187,961,409	-92,889,589
本部会計繰入積立資産			0				
機械及び装置積立資産			0				
建物建設積立資産			0				
機械及び装置購入資産	15,500,000	15,500,000	0				
建物建設準備資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,095,071,820	5,187,961,409	-92,889,589				