

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	43,597,075	49,234,054	-5,636,979	流動負債	12,209,603	14,903,861	-2,694,258
現金預金	42,912,265	47,538,054	-4,625,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,185,603	11,903,861	-2,718,258
事業未収金	25,200	198,500	-173,300	その他の未払金			0
未収金	64,410	54,400	10,010	支払手形			0
未収補助金	595,200	1,043,100	-447,900	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	3,000,000	3,000,000	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	24,000		24,000
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	400,000	-400,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	344,907,495	352,525,376	-7,617,881	固定負債	31,517,036	33,444,356	-1,927,320
基本財産	185,661,698	191,658,405	-5,996,707	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
土地	52,847,115	52,847,115	0	長期運営資金借入金			0
建物	132,814,583	138,811,290	-5,996,707	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	19,517,036	18,444,356	1,072,680
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	159,245,797	160,866,971	-1,621,174	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	392,744	505,010	-112,266	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	43,726,639	48,348,217	-4,621,578
構築物	2,419,380	2,882,650	-463,270	純資産の部			
機械及び装置	3,371,444	3,974,343	-602,899	基本金	33,851,700	33,851,700	0
車輜運搬具	304,661	609,321	-304,660	第1号基本金	28,351,700	28,351,700	0
器具及び備品	9,470,837	11,422,891	-1,952,054	第2号基本金	3,500,000	3,500,000	0
建設仮勘定	20,741,295	20,741,295	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	79,658,764	83,741,361	-4,082,597
権利	4,028,400	4,028,400	0	その他の積立金	99,000,000	119,000,000	-20,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	94,000,000	-20,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	132,267,467	116,818,152	15,449,315
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,550,685	5,867,723	-10,418,408
退職給付引当資産	19,517,036	18,444,356	1,072,680				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	344,777,931	353,411,213	-8,633,282
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	負債及び純資産の部合計	388,504,570	401,759,430	-13,254,860
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	94,000,000	-20,000,000				
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	388,504,570	401,759,430	-13,254,860				