

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	
<b>流動資産</b>	<b>1,070,225,669</b>	<b>1,069,832,124</b>	<b>393,545</b>	<b>流動負債</b>	<b>490,882,855</b>	<b>501,673,800</b>	<b>-10,790,945</b>
現金預金	776,620,293	865,919,901	-89,299,608	短期運営資金借入金		2,097,776	-2,097,776
有価証券			0	事業未払金	112,905,476	115,298,996	-2,393,520
事業未収金	160,512,657	130,811,850	29,700,807	その他の未払金	26,547,814	48,090,201	-21,542,387
未収金	3,922		3,922	支払手形			0
未収補助金	117,856,240	66,991,673	50,864,567	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			0
商品・製品			0	預り金	2,344,344	44,758,891	-42,414,547
仕掛品			0	職員預り金	34,473,362	7,908,607	26,564,755
原材料			0	前受金	1,533,880	1,294,665	239,215
立替金	4,121,370	2,967,089	1,154,281	前受収益			0
前払金			0	仮受金	1,486,520	1,511,575	-25,055
前払費用	1,610,271	1,158,662	451,609	賞与引当金	158,314,117	159,050,538	-736,421
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間未払金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	153,277,342	121,662,551	31,614,791
仮払金	1,276,046	1,055,998	220,048				
拠点区分間未収金			0				
その他の流動資産	8,224,870	926,951	7,297,919				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,858,576,910</b>	<b>2,688,503,243</b>	<b>170,073,667</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,088,896</b>	<b>1,256,427</b>	<b>1,832,469</b>
基本財産	761,190,421	806,905,255	-45,714,834	設備資金借入金			0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	1,832,469		1,832,469
建物	721,190,421	766,905,255	-45,714,834	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	1,256,427	1,256,427	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	2,097,386,489	1,881,597,988	215,788,501	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	54,723,103	56,906,402	-2,183,299	その他の固定負債			0
建物付属設備	207,153,577	122,048,950	85,104,627				
構築物	85,707,530	63,210,947	22,496,583	<b>負債の部合計</b>	<b>493,971,751</b>	<b>502,930,227</b>	<b>-8,958,476</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輪運搬具	172,359	219,320	-46,961	基本金	521,752,859	521,752,859	0
器具及び備品	124,127,903	121,075,337	3,052,566	国庫補助金等特別積立金	682,387,738	672,371,343	10,016,395
建設仮勘定	169,156,092	38,296,800	130,859,292	その他の積立金	1,433,326,796	1,461,780,988	-28,454,192
有形リース資産			0	人件費積立金	192,700,000	192,710,000	-10,000
権利	3,392,960	66,880	3,326,080	修繕積立金	1,101,431,984	1,129,876,176	-28,444,192
ソフトウェア	1,817,555		1,817,555	備品等購入積立金	47,899,797	47,899,797	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	73,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	特別事業積立金	6,031,015	6,031,015	0
長期貸付金			0	退職給付積立金	12,264,000	12,264,000	0
退職給付引当資産	1,256,427	1,256,427	0	次期繰越活動増減差額	797,363,435	599,499,950	197,863,485
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	169,409,293	142,013,467	27,395,826
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	73,000,000	0				
保育所繰越積立資産			0				
繰越積立資産			0				
運用財産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産(保育)	192,700,000	192,710,000	-10,000				
修繕積立資産(保育)	1,101,431,984	1,129,785,549	-28,353,565				
備品等購入積立資産(保育)	47,899,797	47,990,424	-90,627				
特別事業積立資産	6,031,015	6,031,015	0				
退職給付積立資産	12,264,000	12,264,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,852,187	3,035,937	-183,750				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,928,802,579</b>	<b>3,758,335,367</b>	<b>170,467,212</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,434,830,828</b>	<b>3,255,405,140</b>	<b>179,425,688</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,928,802,579</b>	<b>3,758,335,367</b>	<b>170,467,212</b>