

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>357,109,534</b>	<b>341,883,793</b>	<b>15,225,741</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,768,737</b>	<b>56,405,062</b>	<b>-4,636,325</b>
現金預金	262,514,251	253,011,182	9,503,069	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,942,598	15,093,556	-150,958
事業未収金	88,496,884	84,108,245	4,388,639	その他の未払金			0
未収金	810,611	196,307	614,304	買掛金	764,826	773,715	-8,889
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	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			0
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	1,373,950	680,400	693,550
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
売掛金	1,941,088	1,046,022	895,066	未払費用	11,405,045	13,482,636	-2,077,591
商品・製品	509,706	500,577	9,129	預り金	44,073	120,660	-76,587
仕掛品			0	職員預り金	4,352,958	7,971,416	-3,618,458
原材料	1,124,494	1,150,422	-25,928	前受金			0
立替金	1,382,851	1,414,848	-31,997	前受収益			0
前払金			0	仮受金	19,600		19,600
前払費用	329,649	456,190	-126,541	賞与引当金	18,865,687	18,282,679	583,008
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,338,478,434</b>	<b>1,345,923,268</b>	<b>-7,444,834</b>	<b>固定負債</b>	<b>74,701,010</b>	<b>71,188,860</b>	<b>3,512,150</b>
基本財産	565,425,418	582,738,664	-17,313,246	設備資金借入金			0
土地	208,326,621	204,780,621	3,546,000	長期運営資金借入金			0
建物	357,098,797	377,958,043	-20,859,246	リース債務	2,620,850	793,800	1,827,050
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	72,080,160	70,395,060	1,685,100
その他の固定資産	773,053,016	763,184,604	9,868,412	役員退職慰労引当金			0
土地	3,432,000	3,432,000	0	長期未払金			0
建物	58,429,476	62,005,988	-3,576,512	長期預り金			0
構築物	7,156,587	8,580,786	-1,424,199	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,552,077	4,298,474	-746,397				
車輛運搬具	17,119,037	12,490,419	4,628,618	<b>負債の部合計</b>	<b>126,469,747</b>	<b>127,593,922</b>	<b>-1,124,175</b>
器具及び備品	9,133,658	10,169,106	-1,035,448	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	691,979,822	691,979,822	0
有形リース資産	3,941,450	1,474,200	2,467,250	基本金	691,979,822	691,979,822	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	130,469,202	138,957,524	-8,488,322
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	130,469,202	138,957,524	-8,488,322
無形リース資産			0	その他の積立金	598,208,571	590,338,571	7,870,000
投資有価証券			0	人件費積立金	182,400,000	196,000,000	-13,600,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	239,020,000	219,920,000	19,100,000
退職給付引当資産	72,080,160	70,395,060	1,685,100	備品等購入積立金	36,618,571	36,618,571	0
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	87,600,000	87,600,000	0
人件費積立資産	182,400,000	196,000,000	-13,600,000	保育所施設・設備積立金	52,570,000	50,200,000	2,370,000
修繕費積立資産	239,020,000	219,920,000	19,100,000	次期繰越活動増減差額	148,460,626	138,937,222	9,523,404
備品等購入積立資産	36,618,571	36,618,571	0	(うち当期活動増減差額)	17,393,404	690,380	16,703,024
施設整備積立資産	87,600,000	87,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,570,000	50,200,000	2,370,000				
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,569,118,221</b>	<b>1,560,213,139</b>	<b>8,905,082</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,695,587,968</b>	<b>1,687,807,061</b>	<b>7,780,907</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,695,587,968</b>	<b>1,687,807,061</b>	<b>7,780,907</b>