

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	693,535,239	664,224,076	29,311,163	流動負債	49,592,283	107,166,555	△ 57,574,272
現金預金	494,273,028	377,591,654	116,681,374	事業未払金	12,958,457	86,249,769	△ 73,291,312
有価証券	0	5,000	△ 5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,724,000	5,724,000	0
事業未収金	141,498,922	181,127,324	△ 39,628,402	未払費用	21,563,950		21,563,950
未収金	54,600	224,406	△ 169,806	預り金	192,731	9,795,953	△ 9,603,222
未収補助金	60,016		60,016	職員預り金	1,449,195		1,449,195
未収収益	221,372		221,372	仮受金	0	5,396,833	△ 5,396,833
給食用材料	5,180		5,180	賞与引当金	7,703,950		7,703,950
立替金	56,576,644	40,324,083	16,252,561				
職員立替金	84,500		84,500				
前払金	148,437		148,437				
仮払金	612,540	3,951,609	△ 3,339,069				
その他の流動資産	0	61,000,000	△ 61,000,000				
固定資産	1,002,030,753	1,136,233,426	△ 134,202,673	固定負債	64,958,318	66,881,064	△ 1,922,746
基本財産	860,233,894	807,219,601	53,014,293	設備資金借入金	31,016,000	36,740,000	△ 5,724,000
土地	101,571,364	101,571,364	0	退職給付引当金	33,942,318	30,141,064	3,801,254
建物	758,662,530	705,648,237	53,014,293	負債の部合計	114,550,601	174,047,619	△ 59,497,018
その他の固定資産	141,796,859	329,013,825	△ 187,216,966	純資産の部			
土地	32,319,580	32,319,580	0	基本金	373,650,923	372,030,923	1,620,000
建物	2,338,863	56,774,214	△ 54,435,351	第1号基本金	148,470,500	148,470,500	0
構築物	12,578,280	11,693,847	884,433	第2号基本金	225,180,423	223,560,423	1,620,000
車輛運搬具	199,032	10	199,022	国庫補助金等特別積立金	258,987,317	279,356,991	△ 20,369,674
器具及び備品	19,857,376	13,343,166	6,514,210	その他の積立金	39,903,224	183,903,224	△ 144,000,000
権利	280,606	311,720	△ 31,114	人件費積立金(保育)	6,403,224	6,403,224	0
ソフトウェア	360,000	527,000	△ 167,000	修繕積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	33,942,318	30,141,064	3,801,254	人件費積立金	30,000,000	90,000,000	△ 60,000,000
人件費積立資産(保育)	6,403,224	6,403,224	0	修繕積立金	0	61,000,000	△ 61,000,000
修繕積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	備品等購入積立金	0	23,000,000	△ 23,000,000
人件費積立資産	30,000,000	90,000,000	△ 60,000,000	次期繰越活動増減差額	908,473,927	791,118,745	117,355,182
修繕積立資産	0	61,000,000	△ 61,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 26,644,818	30,208,778	△ 56,853,596
備品等購入積立資産	0	23,000,000	△ 23,000,000				
出資金	5,000		5,000				
預託金	12,580		12,580	純資産の部合計	1,581,015,391	1,626,409,883	△ 45,394,492
資産の部合計	1,695,565,992	1,800,457,502	△ 104,891,510	負債及び純資産の部合計	1,695,565,992	1,800,457,502	△ 104,891,510