

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	312,373,620	189,204,914	123,168,706	流動負債	214,660,760	91,329,223	123,331,537
現金預金	176,835,404	185,588,489	-8,753,085	短期運営資金借入金	93,380,000		93,380,000
有価証券			0	事業未払金	46,436,924	12,907,549	33,529,375
事業未収金	304,777	884,480	-579,703	その他の未払金	0	0	0
未収金	650,622	646,068	4,554	支払手形			0
未収補助金	134,293,000	1,806,000	132,487,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,070,000	3,070,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	6,360,240	3,442,176	2,918,064
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金	289,817	279,877	9,940	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	18,159,694	15,091,480	3,068,214
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	5,068,902	18,728,018	-13,659,116
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	100,000		100,000
				賞与引当金	42,085,000	38,090,000	3,995,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,387,527,309	1,264,997,623	122,529,686	固定負債	89,641,383	84,954,718	4,686,665
基本財産	560,195,957	390,720,515	169,475,442	設備資金借入金	3,070,000	6,140,000	-3,070,000
土地	87,070,764	87,070,764	0	長期運営資金借入金			0
建物	473,125,193	303,649,751	169,475,442	リース債務	12,345,616	5,346,648	6,998,968
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	74,225,767	73,468,070	757,697
その他の固定資産	827,331,352	874,277,108	-46,945,756	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	5,479,350	1,994,312	3,485,038	その他の固定負債			0
構築物	55,067,704	28,895,889	26,171,815	負債の部合計	304,302,143	176,283,941	128,018,202
機械及び装置	174,247	427,035	-252,788	純資産の部			
車輪運搬具	1	1	0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
器具及び備品	24,282,227	21,578,777	2,703,450	基本金	82,386,980	82,386,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	331,705,893	236,681,142	95,024,751
有形リース資産	18,705,856	8,788,824	9,917,032	国庫補助金等特別積立金	331,705,893	236,681,142	95,024,751
権利	7,546,200	10,029,200	-2,483,000	その他の積立金	636,850,000	724,095,000	-87,245,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	174,212,000	162,912,000	11,300,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	422,925,000	521,770,000	-98,845,000
サービス区分間長期貸付金			0	本部運用積立金	39,713,000	39,413,000	300,000
退職給付引当資産	74,225,767	73,468,070	757,697	次期繰越活動増減差額	344,655,913	234,755,474	109,900,439
人件費積立資産	174,212,000	162,912,000	11,300,000	(うち当期活動増減差額)	22,655,439	-4,637,162	27,292,601
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	422,925,000	521,770,000	-98,845,000				
本部運用積立資産	44,713,000	44,413,000	300,000				
退職手当積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	1,699,900,929	1,454,202,537	245,698,392	純資産の部合計	1,395,598,786	1,277,918,596	117,680,190
				負債及び純資産の部合計	1,699,900,929	1,454,202,537	245,698,392