

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	192,559,463	33,314,168	159,245,295	流動負債	167,394,853	9,281,613	158,113,240
現金預金	27,351,992	22,849,716	4,502,276	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	163,345,853	5,117,613	158,228,240
事業未収金	1,839,880	1,111,571	728,309	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	162,798,804	9,050,593	153,748,211	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			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	72,986	78,113	-5,127	前受収益			0
前払金	495,801	224,175	271,626	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,049,000	4,164,000	-115,000
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	246,255,094	89,895,288	156,359,806	固定負債	0	0	0
基本財産	43,208,233	44,573,636	-1,365,403	設備資金借入金			0
土地	27,199,000	27,199,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	16,009,233	17,374,636	-1,365,403	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			0
その他の固定資産	203,046,861	45,321,652	157,725,209	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	550,968	-550,967	長期預り金			0
構築物	4	684,984	-684,980	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	167,394,853	9,281,613	158,113,240
車輛運搬具	655,268	788,868	-133,600				
器具及び備品	3,257,200	2,875,832	381,368	純資産の部			
建設仮勘定	199,104,388		199,104,388	基本金	52,729,458	52,729,458	0
有形リース資産			0	第1号基本金	27,199,000	27,199,000	0
権利			0	第2号基本金	17,730,000	17,730,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	7,800,458	7,800,458	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	169,837,529	11,152,180	158,685,349
投資有価証券			0	その他の積立金	0	40,391,000	-40,391,000
長期貸付金			0	人件費積立金	0	4,200,000	-4,200,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金	0	10,000,000	-10,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	0	4,500,000	-4,500,000
人件費積立資産		4,200,000	-4,200,000	保育所施設・設備整備積立金	0	21,691,000	-21,691,000
修繕積立資産		10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	48,852,717	9,655,205	39,197,512
備品等購入積立資産		4,500,000	-4,500,000	(うち当期活動増減差額)	-1,193,488	2,100,576	-3,294,064
保育所施設・設備整備積立資産		21,691,000	-21,691,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	271,419,704	113,927,843	157,491,861
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	438,814,557	123,209,456	315,605,101
資産の部合計	438,814,557	123,209,456	315,605,101				