

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	686,709,386	671,040,644	15,668,742	流動負債	102,818,490	109,182,350	-6,363,860
現金預金	685,775,057	627,328,503	58,446,554	事業未払金	42,021,646	46,249,738	-4,228,092
有価証券	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	18,512,000	18,512,000	
積立資産振替額	-156,500,000	-103,606,000	-52,894,000	1年以内返済予定リース債務	13,638,720	11,913,585	1,725,135
事業未収金	83,599,158	83,875,054	-275,896	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	48,892,337	39,295,365	9,596,972	職員預り金	18,527,667	22,457,027	-3,929,360
未収収益	45,774	1,976	43,798	仮受金	118,457	50,000	68,457
立替金	8,670	21,731	-13,061	固定負債	539,809,125	554,389,506	-14,580,381
前払費用	4,885,390	4,107,219	778,171	設備資金借入金	410,282,000	428,794,000	-18,512,000
仮払金	3,000	16,796	-13,796	リース債務	32,622,296	23,550,895	9,071,401
固定資産	2,766,834,143	2,745,808,254	21,025,889	役員等長期借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
基本財産	2,188,434,414	2,249,149,788	-60,715,374	退職給付引当金	51,720,826	49,584,111	2,136,715
土地	968,936,528	968,936,528		役員退職慰労引当金	5,184,003	2,460,500	2,723,503
建物	1,219,497,886	1,280,213,260	-60,715,374	負債の部合計	642,627,615	663,571,856	-20,944,241
その他の固定資産	578,399,729	496,658,466	81,741,263	純資産の部			
土地	2,495,000		2,495,000	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
建物	123,702,229	131,944,642	-8,242,413	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
構築物	76,138,418	79,871,927	-3,733,509	国庫補助金等特別積立金	478,717,802	501,289,826	-22,572,024
車輛運搬具	382,764	639,979	-257,215	国庫補助金等特別積立金	478,717,802	501,289,826	-22,572,024
器具及び備品	58,421,495	67,370,105	-8,948,610	その他の積立金	156,500,000	103,606,000	52,894,000
建設仮勘定	33,457,472		33,457,472	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
有形リース資産	41,256,375	28,977,901	12,278,474	修繕費積立金	27,000,000	24,026,000	2,974,000
ソフトウェア	1,091,854	959,646	132,208	備品等購入積立金	60,000,000	55,080,000	4,920,000
無形リース資産	4,093,080	5,869,320	-1,776,240	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		建設積立金	45,000,000		45,000,000
退職給付引当資産	49,130,632	45,613,536	3,517,096	次期繰越活動増減差額	1,105,756,743	1,078,439,847	27,316,896
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		次期繰越活動増減差額	1,105,756,743	1,078,439,847	27,316,896
修繕積立資産	27,000,000	24,026,000	2,974,000	(うち当期活動増減差額)	80,210,896	92,166,964	-11,956,068
備品等購入積立資産	60,000,000	55,080,000	4,920,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	2,810,915,914	2,753,277,042	57,638,872
建設積立資産	45,000,000		45,000,000	負債及び純資産の部合計	3,453,543,529	3,416,848,898	36,694,631
差入保証金	126,250	126,250					
敷金	1,497,100	1,572,100	-75,000				
その他の固定資産	107,060	107,060					
資産の部合計	3,453,543,529	3,416,848,898	36,694,631				

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額