

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	1,584,422,188	1,625,655,684	△ 41,233,496	流動負債	521,524,597	588,259,951	△ 66,735,354
現金預金	1,092,042,802	1,143,408,211	△ 51,365,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	209,292,118	277,023,332	△ 67,731,214
事業未収金	442,291,507	425,061,433	17,230,074	その他の未払金	39,383,627	0	39,383,627
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	43,951,673	50,870,108	△ 6,918,435	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,368,000	31,828,000	△ 12,460,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	965,528	1,387,352	△ 421,824	1年以内返済予定 リース債務	5,307,120	5,307,120	0
医薬品	186,234	0	186,234	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	73,535	0	73,535	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,598,142	0	1,598,142
商品・製品	112,700	0	112,700	預り金	27,496,297	16,962,146	10,534,151
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,362,293	64,587,583	△ 49,225,290
原材料	0	0	0	前受金	0	167,770	△ 167,770
立替金	2,998,572	3,260,341	△ 261,769	前受収益	0	0	0
前払金	556,944	1,714,779	△ 1,157,835	仮受金	0	0	0
前払費用	1,812,441	570,960	1,241,481	賞与引当金	203,717,000	192,384,000	11,333,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	50,252	2,500	47,752				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 620,000	△ 620,000	0				
固定資産	7,145,879,230	7,203,546,212	△ 57,666,982	固定負債	627,184,294	645,644,354	△ 18,460,060
基本財産	3,323,532,344	3,508,647,868	△ 185,115,524	設備資金借入金	189,996,000	209,364,000	△ 19,368,000
土地	182,140,762	182,140,762	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,141,208,582	3,326,324,106	△ 185,115,524	リース債務	21,679,164	26,986,284	△ 5,307,120
定期預金	183,000	183,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	414,469,130	408,254,070	6,215,060
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	1,040,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,822,346,886	3,694,898,344	127,448,542	負債の部合計	1,148,708,891	1,233,904,305	△ 85,195,414
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	170,122,646	158,897,426	11,225,220	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	107,857,725	100,937,774	6,919,951	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	11,010,966	10,585,268	425,698	国庫補助金等特別積立金	2,419,500,809	2,538,216,286	△ 118,715,477
車輛運搬具	8,501,485	12,278,805	△ 3,777,320	その他の積立金	2,962,815,197	2,844,502,197	118,313,000
器具及び備品	105,870,317	112,278,811	△ 6,408,494	人件費積立金	927,881,583	919,881,583	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	334,635,635	308,635,635	26,000,000
有形リース資産	26,986,284	32,293,404	△ 5,307,120	備品等購入積立金	45,640,347	47,340,347	△ 1,700,000

権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	598,123,200	578,272,200	19,851,000
ソフトウェア	12,796,456	13,003,909	△ 207,453	保育所施設・設備整備積立金	1,000,386,500	934,224,500	66,162,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	627,000	627,000	0	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	414,469,130	408,254,070	6,215,060				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	927,881,583	919,881,583	8,000,000	次期繰越活動増減差額	1,620,660,099	1,633,962,686	△ 13,302,587
修繕積立資産	334,635,635	308,635,635	26,000,000	次期繰越活動増減差額	1,620,660,099	1,633,962,686	△ 13,302,587
備品等購入積立資産	45,640,347	47,340,347	△ 1,700,000	(うち当期活動増減差額)	105,010,413	243,058,592	△ 138,048,179
施設整備等積立資産	598,123,200	578,272,200	19,851,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,386,500	934,224,500	66,162,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	1,108,000	0	1,108,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	28,800	1,086,800	△ 1,058,000				
				純資産の部合計	7,581,592,527	7,595,297,591	△ 13,705,064
資産の部合計	8,730,301,418	8,829,201,896	△ 98,900,478	負債及び純資産の部合計	8,730,301,418	8,829,201,896	△ 98,900,478