

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	842,607,953	1,033,192,018	△ 190,584,065	流動負債	295,188,129	505,531,165	△ 210,343,036
現金預金	494,439,020	574,952,077	△ 80,513,057	事業未払金	68,847,120	63,454,376	5,392,744
事業未収金	342,644,910	332,015,584	10,629,326	その他の未払金	0	165,282,120	△ 165,282,120
未収金	658,112	1,051,893	△ 393,781	1年以内返済予定設備資金借入金	93,396,000	123,738,000	△ 30,342,000
未収補助金	0	120,512,862	△ 120,512,862	未払費用	96,822,943	107,308,855	△ 10,485,912
貯蔵品	709,708	684,380	25,328	預り金	507,229	244,770	262,459
給食用材料	1,270,224	1,234,659	35,565	職員預り金	5,552,457	15,622,573	△ 10,070,116
立替金	2,028,782	178,780	1,850,002	前受収益	44,000	0	44,000
前払費用	4,008,029	5,367,621	△ 1,359,592	仮受金	3,080	440,471	△ 437,391
短期貸付金	190,000	0	190,000	賞与引当金	30,015,300	29,440,000	575,300
徴収不能引当金	△ 3,340,832	△ 2,805,838	△ 534,994				
固定資産	4,297,912,897	4,464,547,596	△ 166,634,699	固定負債	1,435,844,396	1,524,250,139	△ 88,405,743
基本財産	3,935,451,502	4,099,700,233	△ 164,248,731	設備資金借入金	1,386,231,000	1,478,223,000	△ 91,992,000
土地	1,029,441,718	1,029,441,718	0	退職給付引当金	49,613,396	46,027,139	3,586,257
建物	4,730,947,545	4,729,361,716	1,585,829	負債の部合計	1,731,032,525	2,029,781,304	△ 298,748,779
建物減価償却累計額	△ 1,824,937,761	△ 1,659,103,201	△ 165,834,560				
その他の固定資産	362,461,395	364,847,363	△ 2,385,968	純資産の部			
建物	2,712,204	2,712,204	0	基本金	218,303,242	218,303,242	0
建物減価償却累計額	△ 670,648	△ 423,830	△ 246,818	第1号基本金	127,168,242	127,168,242	0
構築物	273,679,196	273,679,196	0	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物減価償却累計額	△ 145,062,007	△ 134,165,968	△ 10,896,039	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
車輛運搬具	48,338,518	57,191,864	△ 8,853,346	国庫補助金等特別積立金	1,373,039,537	1,459,993,388	△ 86,953,851
車輛運搬具減価償却累計額	△ 45,695,513	△ 53,533,768	7,838,255	その他の積立金	111,025,400	86,025,400	25,000,000
器具及び備品	189,884,213	190,255,092	△ 370,879	施設・設備整備等積立金	66,525,400	56,525,400	10,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 131,995,390	△ 119,243,924	△ 12,751,466	保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	29,500,000	15,000,000
権利	788,460	1,113,440	△ 324,980	次期繰越活動増減差額	1,707,120,146	1,703,636,280	3,483,866
ソフトウェア	7,358,026	7,989,942	△ 631,916	(うち当期活動増減差額)	28,483,866	△ 105,386,444	133,870,310
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	23,538,000	23,148,000	390,000				
施設・設備整備等積立資産	66,525,400	56,525,400	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	29,500,000	15,000,000				
差入保証金	18,815,334	18,722,000	93,334				
長期前払費用	9,725,322	11,357,435	△ 1,632,113				
その他の固定資産	19,280	19,280	0	純資産の部合計	3,409,488,325	3,467,958,310	△ 58,469,985
資産の部合計	5,140,520,850	5,497,739,614	△ 357,218,764	負債及び純資産の部合計	5,140,520,850	5,497,739,614	△ 357,218,764