

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	172,539,727	40,923,548	131,616,179	流動負債	182,319,921	45,249,989	137,069,932
現金預金	12,420,501	10,245,445	2,175,056	短期運営資金借入金	136,154,000		136,154,000
有価証券			0	事業未払金	19,916,254	6,027,516	13,888,738
事業未収金	4,017,196	2,821,422	1,195,774	その他の未払金		16,000,000	-16,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	156,021,540	27,755,914	128,265,626	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	22,500,000	21,000,000	1,500,000
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	2,268	2,940	-672
仕掛品			0	職員預り金	1,547,399	2,219,533	-672,134
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	80,490	100,767	-20,277	賞与引当金	2,200,000		2,200,000
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	866,942,462	670,048,370	196,894,092	固定負債	303,941,000	266,410,000	37,531,000
基本財産	817,951,614	526,351,481	291,600,133	設備資金借入金	303,941,000	266,410,000	37,531,000
土地	128,570,934	93,434,534	35,136,400	長期運営資金借入金			0
建物	689,380,680	432,916,947	256,463,733	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	48,990,848	143,696,889	-94,706,041	長期未払金			0
土地		35,136,400	-35,136,400	長期預り金			0
建物	1,669,421	1,946,137	-276,716	その他の固定負債			0
構築物	33,280,996	14,775,215	18,505,781	負債の部合計	486,260,921	311,659,989	174,600,932
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	12,887,062	8,163,937	4,723,125	基本金	13,035,217	13,035,217	0
建設仮勘定		41,655,200	-41,655,200	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	352,776,677	218,985,516	133,791,161
権利	1,133,369		1,133,369	その他の積立金	0	42,000,000	-42,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金（保育）		2,000,000	-2,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金（保育）		2,500,000	-2,500,000
(何)減価償却累計額			0	備品等購入積立金（保育）		2,500,000	-2,500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金		35,000,000	-35,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	187,409,374	125,291,196	62,118,178
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,118,178	25,472,505	-5,354,327
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）		2,000,000	-2,000,000				
修繕積立資産（保育）		2,500,000	-2,500,000				
備品等購入積立資産（保育）		2,500,000	-2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産		35,000,000	-35,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	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	純資産の部合計	553,221,268	399,311,929	153,909,339
資産の部合計	1,039,482,189	710,971,918	328,510,271	負債及び純資産の部合計	1,039,482,189	710,971,918	328,510,271