

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	482,068,490	505,132,169	-23,063,679	流動負債	71,751,794	81,696,348	-9,944,554
現金預金	341,182,637	369,851,268	-28,668,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,610,051	28,667,299	-6,057,248
事業未収金	139,588,067	134,446,989	5,141,078	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	54,000		54,000	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	8,292,969	8,103,403	189,566
商品・製品			0	預り金	167,687	5,812,021	-5,644,334
仕掛品			0	職員預り金	8,204,370	5,800,080	2,404,290
原材料	132,204	148,380	-16,176	前受金			0
立替金	533,850	311,142	222,708	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	577,732	374,390	203,342	賞与引当金	32,476,717	33,313,545	-836,828
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	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,905,074,514	1,803,170,693	101,903,821	固定負債	36,616,400	34,051,200	2,565,200
基本財産	1,046,598,122	986,385,457	60,212,665	設備資金借入金			0
土地	56,807,480	56,807,480	0	長期運営資金借入金			0
建物	988,790,642	928,577,977	60,212,665	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	36,616,400	34,051,200	2,565,200
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	858,476,392	816,785,236	41,691,156	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	13,191,584	14,601,022	-1,409,438	その他の固定負債			0
構築物	23,415,637	22,089,412	1,326,225	負債の部合計	108,368,194	115,747,548	-7,379,354
機械及び装置	1,383	117,219	-115,836				
車輦運搬具	368,761	589,084	-220,323	純資産の部			
器具及び備品	17,943,702	13,981,227	3,962,475	基本金	159,177,880	159,177,880	0
建設仮勘定	0	4,113,200	-4,113,200	国庫補助金等特別積立金	320,988,771	334,555,053	-13,566,282
有形リース資産			0	その他の積立金	735,770,000	700,870,000	34,900,000
権利	281,041	19,064	261,977	人件費積立金	134,000,000	123,200,000	10,800,000
ソフトウェア	9,892,236	6,207,348	3,684,888	修繕積立金	97,900,000	137,500,000	-39,600,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	31,200,000	32,000,000	-800,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	施設整備等積立金	426,900,000	364,400,000	62,500,000
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	36,616,400	34,051,200	2,565,200	保育所・施設設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	管理費積立金			0
人件費積立資産	134,000,000	123,200,000	10,800,000	工賃変動積立金	2,980,000	2,980,000	0
修繕積立資産	97,900,000	137,500,000	-39,600,000	設備等整備積立金	9,790,000	7,790,000	2,000,000
備品等購入積立資産	31,200,000	32,000,000	-800,000	移行時特別積立金			0
施設整備等積立資産	426,900,000	364,400,000	62,500,000	山本奨学金積立金	13,000,000	13,000,000	0
減価償却積立資産			0	特別奨学金積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所・施設設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,062,838,159	997,952,381	64,885,778
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	99,785,778	75,454,164	24,331,614
工賃変動積立資産	2,980,000	2,980,000	0				
設備等整備積立資産	9,790,000	7,790,000	2,000,000	純資産の部合計	2,278,774,810	2,192,555,314	86,219,496
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,387,143,004	2,308,302,862	78,840,142
差入保証金	0	100,000	-100,000				
長期前払費用	995,648	46,460	949,188				
その他の固定資産			0				
山本奨学金積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
特別奨学金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
措置施設繰越積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,387,143,004	2,308,302,862	78,840,142				