

事業団本部事務局 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	27,151,951	31,936,531	-4,784,580	流動負債	89,250	5,850,840	-5,761,590
現金預金	27,151,951	31,936,531	-4,784,580	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		157,467	-157,467
事業未収金			0	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			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	89,250		89,250
原材料			0	預り金		5,693,373	-5,693,373
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	55,541,675	55,859,308	-317,633	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,541,675	54,859,308	-317,633	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	89,250	5,850,840	-5,761,590
器具及び備品	132,239	21,544	110,695	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	19,523,380	19,523,380	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0
ソフトウェア	1,409,436	1,837,764	-428,328	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所・施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	管理費積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	山本奨学金積立金	13,000,000	13,000,000	0
施設整備等積立資産			0	特別奨学金積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,080,996	29,421,619	659,377
保育所・施設設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	659,377	448,773	210,604
管理費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	純資産の部合計	82,604,376	81,944,999	659,377
特別奨学金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	82,693,626	87,795,839	-5,102,213
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	82,693,626	87,795,839	-5,102,213				