

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	652,363,114	676,325,764	-23,962,650	流動負債	322,702,787	327,702,847	-5,000,060
現金預金	58,800	0	58,800	事業未払金	58,411,238	60,386,080	-1,974,842
普通預金	247,213,322	258,775,469	-11,562,147	その他の未払金	181,926,269	199,810,967	-17,884,698
当座預金	139,051	103,847	35,204	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
事業未収金	688,300	240,600	447,700	1年以内返済予定リース債務	27,288	27,288	0
未収金	381,967,666	403,253,075	-21,285,409	未払費用	4,700	0	4,700
未収補助金	3,942,600	1,655,000	2,287,600	預り金	7,925,868	13,506,885	-5,581,017
立替金	181,077	205,842	-24,765	仮受金	2,200	2,200	0
前払金	16,476,182	10,545,824	5,930,358	賞与引当金	57,821,224	37,385,427	20,435,797
前払費用	844,644	564,660	279,984	固定負債	275,548,022	288,958,278	-13,410,256
仮払金	501,472	683,548	-182,076	設備資金借入金	201,772,000	218,356,000	-16,584,000
その他の流動資産	150,000	150,000	0	リース債務	1,112,364	1,112,364	0
諸口（小口現金）	200,000	147,899	52,101	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
固定資産	1,895,899,980	1,896,627,266	-727,286	退職給付引当金	62,197,343	59,023,599	3,173,744
基本財産	1,227,595,737	1,261,079,469	-33,483,732	負債の部合計	598,250,809	616,661,125	-18,410,316
土地	342,008,550	342,008,550	0	純 資 産 の 部			
建物	885,587,187	919,070,919	-33,483,732	基本金	362,413,524	362,413,524	0
その他の固定資産	668,304,243	635,547,797	32,756,446	基本金	362,413,524	362,413,524	0
土地	17,000	17,000	0	国庫補助金等特別積立金	214,167,891	225,839,936	-11,672,045
建物	7,256,576	8,793,105	-1,536,529	国庫補助金等特別積立金	214,167,891	225,839,936	-11,672,045
構築物	8,628,639	9,220,065	-591,426	その他の積立金	533,106,900	318,268,150	214,838,750
車輛運搬具	4,811,681	3,366,983	1,444,698	その他の積立金	32,700,000	34,700,000	-2,000,000
器具及び備品	37,014,891	31,228,270	5,786,621	保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	46,500,000	5,000,000
有形リース資産	0	1,185,120	-1,185,120	照古苑施設整備積立金	445,986,900	236,248,150	209,738,750
権利	284,514	284,514	0	備品等購入積立金	1,920,000	820,000	1,100,000
ソフトウェア	4,520,384	0	4,520,384	照古苑人材育成確保積立金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	193,694,676	-193,694,676	次期繰越活動増減差額	840,323,970	1,049,770,295	-209,446,325
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	次期繰越活動増減差額	840,323,970	1,049,770,295	-209,446,325
退職給付引当資産	62,197,343	59,023,599	3,173,744	（うち当期活動増減差額）	5,392,425	-127,634,596	133,027,021
保育所施設・設備整備積立資産	84,200,000	81,200,000	3,000,000	純資産の部合計	1,950,012,285	1,956,291,905	-6,279,620
照古苑施設整備積立資産	445,986,900	236,248,150	209,738,750	負債及び純資産の部合計	2,548,263,094	2,572,953,030	-24,689,936
備品等購入積立金資産	1,920,000	820,000	1,100,000				
照古苑人材育成確保積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
資産の部合計	2,548,263,094	2,572,953,030	-24,689,936				