

# 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	1,048,050,388	1,055,519,523	△7,469,135	流動負債	391,923,746	413,129,650	△21,205,904
現金預金	497,240,253	530,031,208	△32,790,955	事業未払金	223,031,730	225,595,836	△2,564,106
事業未収金	511,269,998	487,791,378	23,478,620	その他の未払金	3,040,125	1,298,100	1,742,025
未収金	776,763	1,101,269	△324,506	1年以内返済予定設備資金借入金	52,970,000	58,830,000	△5,860,000
未収補助金	18,251,097	14,889,080	3,362,017	1年以内返済予定リース債務	578,448	1,647,561	△1,069,113
医薬品	1,670,696	1,379,366	291,330	1年以内支払予定長期未払金	4,230,000	4,230,000	0
診療・療養費等材料	537,041	469,787	67,254	未払費用	685,155	800,443	△115,288
立替金	1,569,690	2,795,052	△1,225,362	預り金	1,547,777	580,652	967,125
前払費用	16,734,850	17,117,283	△382,433	職員預り金	6,972,666	23,324,718	△16,352,052
徴収不能引当金	0	△54,900	54,900	前受収益	2,359,000	2,146,000	213,000
				賞与引当金	96,508,845	94,676,340	1,832,505
固定資産	9,309,952,360	9,446,694,820	△136,742,460	固定負債	403,780,871	491,264,144	△87,483,273
基本財産	5,750,033,654	5,999,007,094	△248,973,440	設備資金借入金	249,860,000	302,830,000	△52,970,000
土地	1,029,422,057	1,029,422,057	0	リース債務	810,000	1,388,448	△578,448
建物	11,108,571,641	11,085,045,288	23,526,353	退職給付引当金	8,197,500	11,730,300	△3,532,800
建物減価償却累計額	△6,388,960,044	△6,116,460,251	△272,499,793	長期未払金	8,455,580	12,685,580	△4,230,000
預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	136,457,791	162,629,816	△26,172,025
その他の固定資産	3,559,918,706	3,447,687,726	112,230,980	負債の部合計	795,704,617	904,393,794	△108,689,177
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	22,560,980	38,581,480	△16,020,500	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△2,549,986	△9,621,277	7,071,291	国庫補助金等特別積立金	2,627,789,703	2,767,805,377	△140,015,674
構築物	119,184,008	118,908,128	275,880	その他の積立金	3,199,332,272	3,083,554,584	115,777,688
構築物減価償却累計額	△89,953,078	△84,533,790	△5,419,288	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具	111,909,040	110,724,777	1,184,263	修繕積立金	875,564,921	888,324,824	△12,759,903
車輛運搬具減価償却累計額	△102,161,515	△102,873,006	711,491	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品	523,759,872	502,833,382	20,926,490	減価償却積立金	2,133,547,805	2,017,100,214	116,447,591
器具及び備品減価償却累計額	△393,803,238	△386,893,267	△6,909,971	保育所施設・設備整備積立金	131,056,527	119,976,527	11,080,000
有形リース資産	5,004,614	5,004,614	0	保育所施設整備費特別積立金	20,632,577	19,622,577	1,010,000
有形リース資産減価償却累計額	△3,710,708	△2,903,700	△807,008	次期繰越活動増減差額	3,282,272,332	3,293,556,764	△11,284,432
ソフトウェア	7,863,301	3,892,688	3,970,613	(うち当期活動増減差額)	104,493,256	46,077,040	58,416,216
無形リース資産	10	788,863	△788,853				
退職給付引当資産	8,197,500	11,730,300	△3,532,800				
長期預り金積立資産	136,457,791	140,114,773	△3,656,982				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	875,564,921	888,324,824	△12,759,903				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	2,133,547,805	2,017,100,214	116,447,591				
保育所施設・設備整備積立資産	131,056,527	119,976,527	11,080,000				
保育所施設整備費特別積立資産	20,632,577	19,622,577	1,010,000				
差入保証金	3,320,000	3,450,000	△130,000				
長期前払費用	201,871	623,205	△421,334	純資産の部合計	9,562,298,131	9,597,820,549	△35,522,418
資産の部合計	10,358,002,748	10,502,214,343	△144,211,595	負債及び純資産の部合計	10,358,002,748	10,502,214,343	△144,211,595