

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	224,689,567	219,043,709	5,645,858	流動負債	118,098,558	141,555,807	-23,457,249
現金預金	140,300,144	171,654,566	-31,354,422	事業未払金	16,899,117	19,894,536	-2,995,419
事業未収金	38,122,192	32,525,334	5,596,858	その他の未払金	1,161,740	2,212,522	-1,050,782
未収金	126,001	122,870	3,131	1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	25,128,000	0
未収補助金	44,073,939	11,889,231	32,184,708	未払費用	4,957,667	7,839,824	-2,882,157
貯蔵品	10,393	15,560	-5,167	預り金	722,405	1,008,122	-285,717
商品・製品	105,090	63,221	41,869	職員預り金	7,768,487	10,708,836	-2,940,349
立替金	1,050,092	1,611,296	-561,204	賞与引当金	61,461,142	74,763,967	-13,302,825
前払金	175,695	113,466	62,229				
前払費用	700,841	1,022,985	-322,144				
仮払金	25,180	25,180	0				
固定資産	1,738,445,324	1,640,402,131	98,043,193	固定負債	327,612,250	347,083,250	-19,471,000
基本財産	917,030,029	914,345,953	2,684,076	設備資金借入金	267,514,000	292,642,000	-25,128,000
土地	390,927,255	390,927,255	0	退職給付引当金	60,098,250	54,441,250	5,657,000
建物	526,102,774	523,418,698	2,684,076	負債の部合計	445,710,808	488,639,057	-42,928,249
その他の固定資産	821,415,295	726,056,178	95,359,117	純資産の部			
建物	22,288,698	23,358,728	-1,070,030	基本金	69,150,915	69,150,915	0
構築物	78,139,598	76,475,629	1,663,969	国庫補助金等特別積立金	340,816,893	333,870,542	6,946,351
機械及び装置	3,107,699	3,561,800	-454,101	その他の積立金	621,304,258	532,304,258	89,000,000
車輜運搬具	5,903,849	4,973,407	930,442	人件費積立金	300,000,000	247,000,000	53,000,000
器具及び備品	27,961,131	28,127,283	-166,152	修繕費積立金	109,204,258	97,204,258	12,000,000
ソフトウェア	314,956	324,293	-9,337	施設整備等積立金	111,000,000	87,000,000	24,000,000
投資有価証券	269,706	269,706	0	保育所施設・設備整備積立金	101,100,000	101,100,000	0
退職給付引当資産	60,098,250	54,441,250	5,657,000	次期繰越活動増減差額	486,152,017	435,481,068	50,670,949
人件費積立資産	300,000,000	247,000,000	53,000,000	(うち当期活動増減差額)	139,670,949	112,416,403	27,254,546
修繕費積立資産	109,204,258	97,204,258	12,000,000				
施設整備積立資産	111,000,000	87,000,000	24,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	101,100,000	101,100,000	0				
長期前払費用	27,150	219,824	-192,674				
出資金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,517,424,083	1,370,806,783	146,617,300
資産の部合計	1,963,134,891	1,859,445,840	103,689,051	負債及び純資産の部合計	1,963,134,891	1,859,445,840	103,689,051