

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	256,251,623	260,024,593	-3,772,970	流動負債	52,717,848	72,354,252	-19,636,404
現金預金	191,920,280	194,524,247	-2,603,967	事業未払金	12,426,834	13,403,761	-976,927
事業未収金	59,144,483	60,828,166	-1,683,683	その他の未払金	1,540,000	13,397,591	-11,857,591
未収金	486,483	883,861	-397,378	1年以内返済予定設備資金借入金	5,140,000	5,140,000	0
未収補助金	2,955,100	1,408,500	1,546,600	1年以内返済予定リース債務	1,061,424	0	1,061,424
貯蔵品	494,332	539,605	-45,273	未払費用	30,562,499	35,108,971	-4,546,472
商品・製品	639,567	485,882	153,685	職員預り金	643,651	4,163,929	-3,520,278
原材料	325,725	432,686	-106,961	前受金	1,343,440	1,140,000	203,440
前払金	24,123	484,796	-460,673	固定負債	44,330,942	45,076,100	-745,158
前払費用	261,530	436,850	-175,320	設備資金借入金	25,700,000	30,840,000	-5,140,000
固定資産	1,139,851,383	1,130,640,686	9,210,697	リース債務	3,184,272	0	3,184,272
基本財産	784,024,365	811,486,342	-27,461,977	退職給付引当金	6,149,800	5,784,400	365,400
土地	95,332,663	91,269,163	4,063,500	役員退職慰労引当金	9,296,870	8,451,700	845,170
建物	688,691,702	720,217,179	-31,525,477	負債の部合計	97,048,790	117,430,352	-20,381,562
その他の固定資産	355,827,018	319,154,344	36,672,674	純 資 産 の 部			
土地	28,955,396	33,018,896	-4,063,500	基本金	102,904,022	102,904,022	0
建物	1,573,208	4,812,102	-3,238,894	基本金	102,904,022	102,904,022	0
構築物	56,445,179	59,500,300	-3,055,121	国庫補助金等特別積立金	599,688,327	631,282,740	-31,594,413
車両運搬具	1,972,772	3,789,767	-1,816,995	国庫補助金等特別積立金	599,688,327	631,282,740	-31,594,413
器具及び備品	18,379,323	22,273,793	-3,894,470	その他の積立金	221,690,000	176,690,000	45,000,000
建設仮勘定	1,309,520	0	1,309,520	施設設備整備積立金	98,990,000	71,990,000	27,000,000
権利	54,642	61,536	-6,894	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	322,920	663,600	-340,680	備品等購入積立金	9,200,000	9,200,000	0
無形リース資産	4,245,696	0	4,245,696	保育所施設・設備整備積立金	81,500,000	63,500,000	18,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	1,650,000	1,650,000	0
退職給付引当資産	6,149,800	5,784,400	365,400	設備等整備積立金	2,350,000	2,350,000	0
役員退職慰労引当資産	9,296,870	8,451,700	845,170	次期繰越活動増減差額	374,771,867	362,358,165	12,413,702
施設設備整備積立資産	98,990,000	71,990,000	27,000,000	次期繰越活動増減差額	374,771,867	362,358,165	12,413,702
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,413,702	45,332,764	12,080,938
備品等購入積立資産	9,200,000	9,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	81,500,000	63,500,000	18,000,000				
工賃変動積立資産	1,650,000	1,650,000	0				
設備等整備積立資産	2,350,000	2,350,000	0				
差入保証金	3,351,976	3,351,976	0				
長期前払費用	2,069,716	746,274	1,323,442	純資産の部合計	1,299,054,216	1,273,234,927	25,819,289
資産の部合計	1,396,103,006	1,390,665,279	5,437,727	負債及び純資産の部合計	1,396,103,006	1,390,665,279	5,437,727