

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	1,162,169,157	1,198,317,983	△36,148,826	流動負債	172,933,662	258,117,066	△85,183,404
現金預金	892,242,117	945,939,291	△53,697,174	事業未払金	39,687,561	103,519,052	△63,831,491
事業未収金	247,888,462	233,901,885	13,986,577	1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	22,620,000	△4,860,000
未収金	4,891,019		4,891,019	1年以内返済予定リース債務	1,032,900	686,016	346,884
未収補助金	15,447,425	17,654,757	△2,207,332	未払費用	24,182,993	24,197,552	△14,559
貯蔵品	327,902	370,187	△42,285	預り金	10,260	10,260	0
商品・製品	402,033	299,463	102,570	職員預り金	6,182,952	26,090,707	△19,907,755
原材料	112,839	116,330	△3,491	前受収益	2,675,000	2,404,600	270,400
前払金	0	36,070	△36,070	賞与引当金	81,401,996	78,588,879	2,813,117
前払費用	857,360		857,360				
固定資産	5,841,098,540	5,832,629,219	8,469,321	固定負債	291,041,754	303,126,307	△12,084,553
基本財産	2,920,734,724	3,011,833,397	△91,098,673	設備資金借入金	248,463,000	266,223,000	△17,760,000
土地	493,124,135	493,124,135	0	リース債務	4,045,525		4,045,525
建物	2,427,610,589	2,518,709,262	△91,098,673	退職給付引当金	35,783,229	34,483,307	1,299,922
その他の固定資産	2,920,363,816	2,820,795,822	99,567,994	長期預り金	2,750,000	2,420,000	330,000
建物	337,403,702	356,336,807	△18,933,105				
構築物	115,619,745	129,606,178	△13,986,433	負債の部合計	463,975,416	561,243,373	△97,267,957
機械及び装置	1	228,420	△228,419				
車両運搬具	18,086,091	18,320,448	△234,357	純資産の部			
器具及び備品	156,132,190	155,814,587	317,603	基本金	536,543,356	536,543,356	0
有形リース資産	0	144,064	△144,064	第1号基本金	536,543,356	536,543,356	0
権利	479,950	479,950	0	国庫補助金等特別積立金	1,287,710,985	1,356,523,901	△68,812,916
無形リース資産	5,078,425	541,952	4,536,473	その他の積立金	2,248,124,483	2,121,514,109	126,610,374
退職給付引当資産	35,783,229	34,483,307	1,299,922	人件費積立金	171,500,000	166,500,000	5,000,000
長期預り金積立資産	2,750,000	2,420,000	330,000	施設・設備整備積立金	1,653,205,366	1,551,132,992	102,072,374
人件費積立資産	171,500,000	166,500,000	5,000,000	人件費積立金(保育)	25,497,000	24,500,000	997,000
施設・設備整備積立資産	1,653,205,366	1,551,132,992	102,072,374	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産(保育)	25,497,000	24,500,000	997,000	保育所施設・設備整備積立金	381,387,000	362,846,000	18,541,000
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	退職給与積立金	350,000	350,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	381,387,000	362,846,000	18,541,000	工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	0
退職給与積立資産	350,000	350,000	0	設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	0
工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290	0	次期繰越活動増減差額	2,466,913,457	2,455,122,463	11,790,994
設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827	0	(うち当期活動増減差額)	138,401,368	131,060,184	7,341,184
差入保証金	906,000	906,000	0				
				純資産の部合計	6,539,292,281	6,469,703,829	69,588,452

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	7,003,267,697	7,030,947,202	△27,679,505	負債及び純資産の部合計	7,003,267,697	7,030,947,202	△27,679,505