

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	594,377,728	480,864,883	113,512,845	流動負債	117,013,103	120,821,585	-3,808,482
現金預金	457,131,552	344,954,624	112,176,928	短期運営資金借入金	69,887,360	10,704,746	59,182,614
小口現金	363,155	239,537	123,618	その他の金の貸付			
預金	456,768,397	344,715,087	112,053,310	短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定固定資産借入金	5,004,000	5,421,000	-417,000
事業未収金	136,095,848	134,731,082	1,364,766	1年以内返済予定固定資産借入金			
未収金	54,562	27,856	26,706	1年以上返済予定固定資産借入金			
未収補助金	600,000	377,000	223,000	リース債務			
未収収益				1年以上返済予定役員借入金			
貯蔵品	8,884	4,442	4,442	1年以上返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品	97,050		97,050	1年以上返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以上返済予定リース区分間長期借入金			
原材料	153,312	68,245	85,067	長期未払費用	10,627,503	66,770,668	-56,143,165
立替金				預り金	3,063	18,063	-15,000
前払費用	236,520	701,634	-465,114	職員預り金	4,449,177	10,810,108	-6,360,931
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間入金			
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				事業区分間入金			
短期貸付金				借入金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	27,042,000	27,097,000	-55,000
事業区分間貸付金				流動負債	79,180,674	78,855,590	325,084
事業区分間貸付金				固定負債			
その他の資産	1,210,079,289	1,163,139,967	46,939,322	設備長期借入金	14,972,000	19,976,000	-5,004,000
土地	139,469,489	139,469,489		長期借入金			
建物	600,238,509	633,231,688	-32,993,179	役員借入金			
定期預金				事業区分間借入金			
投資有価証券				長期借入金			
減価償却累計額				退職引当金	64,208,674	58,879,590	5,329,084
その他の資産				長期未払金			
土地	57,141,600	41,141,600	16,000,000	長期預り金			
建物	18,267,508	17,193,005	1,074,503	退職共済預り金			
構築物	18,665,005	20,964,973	-2,299,968	その他の負債			
機械及び装置	13,729,933	15,132,254	-1,402,321	負債の部合計	196,193,777	199,677,175	-3,483,398
車両運搬具	11,793,847	14,768,266	-2,974,419	純資産の部			
器具及び備品	9,906,307	13,101,675	-3,195,368	基本金	136,150,726	136,150,726	
建設仮勘定				基本金	136,150,726	136,150,726	
減価償却累計額				国庫補助金等	316,617,877	337,407,502	-20,789,625
有形リース資産	2,104,545	2,289,181	-184,636	国庫補助金等	316,617,877	337,407,502	-20,789,625
ソフトウェア	601,153	872,601	-271,448	その他の積立金	783,865,166	738,865,166	45,000,000
無形リース資産				その他の積立金	766,865,166	721,865,166	45,000,000
投資有価証券	229,748,291	239,900,816	-10,152,525	移行時特別積立金			
長期貸付金				人件費積立金	31,000,000	31,000,000	
事業区分間貸付金				修繕積立金	214,000,000	169,000,000	45,000,000
				備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	

間金				建設積立金	494,865,166	494,865,166	
分付				工賃変動積立金			
区分				保育施設・設備整	17,000,000	17,000,000	
引当				備期繰越活動額	1,111,337,469	1,004,605,458	106,732,011
資産	64,208,674	58,879,590	5,329,084	次増			
				次増	1,111,337,469	1,004,605,458	106,732,011
長期預り金				増			
退職共済事業管理資産				増	151,732,011	98,360,307	53,371,704
育所施設・設備整	17,000,000	17,000,000					
備の他資産	766,865,166	721,865,166	45,000,000				
移行時積立資産							
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000					
修繕積立資産	214,000,000	169,000,000	45,000,000				
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000					
建設積立資産	494,865,166	494,865,166					
工賃変動積立資産							
差入保証金	47,260	30,840	16,420				
長期前払費用							
そこの他							
の固定							
の資産							
引当							
資産の部合計	2,544,165,015	2,416,706,027	127,458,988	純資産の部合計	2,347,971,238	2,217,028,852	130,942,386
				負債及び			
				純資産の部合計	2,544,165,015	2,416,706,027	127,458,988

脚注

1. 減価償却費の累計額 694,989,848円