

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	1,300,859,063	1,102,412,315	198,446,748	流 動 負 債	478,645,216	221,295,978	257,349,238
現 金 預 金	913,404,415	841,043,082	72,361,333	短 期 運 営 金			
小 口 現 金	594,132	559,146	34,986	資 金 借 入 未 払	391,483,203	24,083,598	367,399,605
預 金	912,810,283	840,483,936	72,326,347	そ の 他 の 金 等			
有 価 証 券				未 払 借 入 金			
事 業 未 収 金	360,244,136	258,938,800	101,305,336	1 年 以 内 返 済 予 定 金	20,528,000	10,520,000	10,008,000
未 収 金	10,404,126	291,652	10,112,474	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
未 収 補 助 金	16,119,000	616,000	15,503,000	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
未 収 収 益				リ ー ス 債 務			
貯 蔵 品	40,838	49,502	-8,664	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
商 品 ・ 製 品				等 長 期 借 入 金			
仕 掛 品				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
原 材 料				区 分 間 長 期 借 入 金			
立 替 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
前 払 費 用	646,548	1,473,279	-826,731	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				ス 区 分 間 長 期 借 入 金			
長 期 貸 付 金				1 年 以 内 支 払 予 定 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				長 未 払 費 用	30,199,955	126,567,699	-96,367,744
区 分 間 長 期 貸 付 金				預 り 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				職 員 預 り 金	5,571,058	17,519,681	-11,948,623
1 年 以 内 回 収 予 定 金				前 受 収 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				前 受 収 益			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				事 業 区 分 間 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				借 入 区 分 間 金			
短 期 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 金			
事 業 区 分 間 金				借 入 受 引 当 金	30,863,000	42,605,000	-11,742,000
貸 付 区 分 間 金				そ の 他 の 債 権			
貸 付 区 分 間 金				固 定 負 債	306,410,216	167,455,360	138,954,856
貸 付 区 分 間 金				設 備 借 入 金	214,598,000	85,960,000	128,638,000
そ の 他 の 債 権				長 期 借 入 金			
固 定 資 産	4,775,858,561	4,440,679,276	335,179,285	一 借 入 金			
基 本 財 産	2,110,413,289	1,761,322,783	349,090,506	役 員 借 入 金			
土 地	411,188,617	399,188,617	12,000,000	長 期 借 入 金			
建 物	1,699,224,672	1,362,134,166	337,090,506	事 業 期 借 入 金			
定 期 預 金				長 期 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				サ ー ビ ス 借 入 金			
減 価 償 却 △				引 当 金	91,812,216	81,495,360	10,316,856
そ の 他 の 債 権				長 期 未 払 金			
固 定 資 産	2,665,445,272	2,679,356,493	-13,911,221	長 期 預 り 金			
土 地	74,196,798	53,681,905	20,514,893	退 職 共 済 預 り 金			
建 物	23,416,730	26,749,023	-3,332,293	そ の 他 の 債 権			
構 築 物	31,901,862	38,931,754	-7,029,892	負 債 の 部 合 計	785,055,432	388,751,338	396,304,094
機 械 及 び 装 置	19,738,087	17,408,354	2,329,733				
車 輛 運 搬 具	13,415,552	17,930,691	-4,515,139				
器 具 及 び 備 品	31,479,993	28,293,180	3,186,813				
建 設 仮 勘 定		30,000,000	-30,000,000				
減 価 償 却 △							
有 形 一 次 資 産	1,732,842	1,943,604	-210,762				
権							
ソ フ ト ウ ェ ア	620,352	891,782	-271,430				
無 形 一 次 資 産							
投 資 有 価 証 券	258,000,000	266,000,000	-8,000,000				
長 期 貸 付 金							
事 業 区 分 間 金							
長 期 貸 付 金							

間金 間金 産				建設積立金	1,210,000,000	1,210,000,000	
期貸分 一 期 ビ 区 分 職 給 付 引 当 資 産	91,812,216	81,495,360	10,316,856	保育所施設・設備 増 次 期 減 線 越 差 活 動 増 増 減 ち 当 期 活 動 (増 減 差 額)	2,285,543,376	2,142,039,575	143,503,801
長 期 預 り 金 積 退 職 共 済 事 業 管 理 資 産					2,285,543,376	2,142,039,575	143,503,801
産 ぞ 積 移 行 時 積 立 資 産	2,119,000,000	2,116,000,000	3,000,000		146,503,801	165,976,467	-19,472,666
人 件 費 積 立 資 産	124,000,000	124,000,000					
修 繕 積 立 資 産	636,000,000	633,000,000	3,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	149,000,000	149,000,000					
建 設 積 立 資 産	1,210,000,000	1,210,000,000					
差 入 保 証 金	130,840	30,840	100,000				
長 期 前 払 費 用							
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 の 他 資 産 固 収 不 能 引 当 金							
資 産 の 部 合 計	6,076,717,624	5,543,091,591	533,626,033	純 資 産 の 部 合 計	5,291,662,192	5,154,340,253	137,321,939
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,076,717,624	5,543,091,591	533,626,033

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,501,183,967円