

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	19,632,312	215,931,943	-196,299,631	流動負債	-3,245,473	195,119,765	-198,365,238
現金預金	17,450,216	15,738,193	1,712,023	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,425,527	7,667,895	-1,242,368
事業未収金	3,090,918	441,750	2,649,168	その他の未払金	-15,719,000	181,419,000	-197,138,000
未収金	-15,719,000	15,749,000	-31,468,000	支払手形			0
未収補助金	14,810,178	184,003,000	-169,192,822	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		-15,130	15,130
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	440,169,260	451,222,350	-11,053,090	固定負債	111,105,480	116,712,400	-5,606,920
基本財産	358,562,857	368,350,819	-9,787,962	設備資金借入金	107,352,000	113,400,000	-6,048,000
土地	22,739,000	22,739,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	335,823,857	345,611,819	-9,787,962	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,753,480	3,312,400	441,080
その他の固定資産	81,606,403	82,871,531	-1,265,128	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	35,692,339	37,534,970	-1,842,631	長期預り金			0
構築物	1,268,536	1,446,519	-177,983	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	107,860,007	311,832,165	-203,972,158
車輛運搬具	1	1	-726,456	純資産の部			
器具及び備品	2,063,352	2,789,808	0	基本金	83,408,000	83,408,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	167,709,392	172,176,512	-4,467,120
有形リース資産			0	その他の積立金	38,000,000	37,000,000	1,000,000
権利	10,000	10,000	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	818,695	777,833	40,862	人件費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		0	0
退職給付引当資産	3,753,480	3,312,400	441,080	次期繰越活動増減差額	62,824,173	62,737,616	86,557
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,086,557	3,211,675	-2,125,118
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越特定積立資産	38,000,000	37,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産		0	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	459,801,572	667,154,293	-207,352,721	純資産の部合計	351,941,565	355,322,128	-3,380,563
				負債及び純資産の部合計	459,801,572	667,154,293	-207,352,721