

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	1,638,177,048	1,933,141,991	△294,964,943	流動負債	424,375,600	857,197,634	△432,822,034
現金預金	1,329,638,506	1,254,548,825	75,089,681	事業未払金	108,128,493	136,255,201	△28,126,708
事業未収金	282,382,240	227,607,479	54,774,761	その他の未払金	15,026,968	417,980,110	△402,953,142
未収金	10,864,148	12,728,822	△1,864,674	1年以内返済予定設備資金借入金	9,468,000	6,528,000	2,940,000
未収補助金	8,938,000	432,428,000	△423,492,000	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	
貯蔵品	178,260	296,500	△118,240	未払費用	54,026,766	43,589,438	10,437,328
立替金	566,690	367,188	200,422	預り金	19,424,305	24,344,640	△4,920,335
前払金	2,376,874	2,310,818	66,056	職員預り金	20,563,768	45,098,785	△24,535,017
前払費用	2,709,430	2,109,879	598,551	前受収益	3,283,100	1,284,660	1,918,440
1年以内回収予定長期貸付金	258,000	516,000	△258,000	賞与引当金	192,275,000	181,404,000	10,871,000
短期貸付金	85,000	73,500	11,500	未払法人税等	1,546,400		1,546,400
その他の流動資産	165,000	166,000	△1,000	固定負債	498,566,384	460,281,636	38,284,748
固定資産	4,613,917,467	3,638,397,747	975,519,720	設備資金借入金	189,540,000	199,008,000	△9,468,000
基本財産	1,948,760,774	1,108,547,310	840,213,464	リース債務	1,960,200	2,673,000	△712,800
土地	21,146,250	21,146,250		退職給付引当金	278,448,584	258,600,636	17,847,948
建物	1,928,487,024	1,086,273,360	840,213,464	長期預り金	30,617,600		30,617,600
定期預金	1,127,500	1,127,500		負債の部合計	922,941,984	1,317,479,270	△394,537,286
その他の固定資産	2,665,156,693	2,529,850,437	135,306,256	純資産の部			
土地	440,600,000	440,600,000		基本金	183,066,315	183,066,315	
建物	150,893,498	129,345,620	21,547,878	基本金	183,066,315	183,066,315	
構築物	91,539,248	60,768,426	30,770,822	国庫補助金等特別積立金	1,121,206,508	1,047,693,670	73,512,838
車輜運搬具	10,585,804	3,878,614	6,707,190	国庫補助金等特別積立金	1,121,206,508	1,047,693,670	73,512,838
器具及び備品	121,458,065	100,816,293	20,641,782	その他の積立金	1,298,719,745	1,244,790,377	53,929,368
建設仮勘定	4,503,400	734,842,780	△730,339,380	施設整備等積立金	537,340,000	514,300,000	23,040,000
有形リース資産	2,673,000	3,385,800	△712,800	保育所施設・設備整備積立金	677,376,000	650,764,000	26,612,000
ソフトウェア	21,395,804	30,327,152	△8,931,348	運営資金積立金	84,003,745	79,726,377	4,277,368
投資有価証券	251,754,318	251,754,318		次期繰越活動増減差額	2,726,159,963	1,778,510,106	947,649,857
長期貸付金	74,000	326,500	△252,500	次期繰越活動増減差額	2,726,159,963	1,778,510,106	947,649,857
退職給付引当資産	223,957,006	209,986,756	13,970,250	(うち当期活動増減差額)	1,001,579,225	237,402,957	764,176,268
長期預り金積立資産	30,617,600	30,617,600					
施設整備等積立資産	537,340,000	514,300,000	23,040,000				
保育所施設・設備整備積立資産	677,376,000	650,764,000	26,612,000				
運営資金積立資産	84,003,745	79,726,377	4,277,368				
差入保証金	11,315,576	10,668,576	647,000				
長期前払費用	5,057,159	701,083	4,356,076				
その他の固定資産	12,470	12,470					
資産の部合計	6,252,094,515	5,571,539,738	680,554,777	純資産の部合計	5,329,152,531	4,254,060,468	1,075,092,063
				負債及び純資産の部合計	6,252,094,515	5,571,539,738	680,554,777