

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	422,683,492	441,340,446	-18,656,954	流動負債	55,638,956	182,792,095	-127,153,139
現金預金	318,610,041	264,295,938	54,314,103	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,907,877	12,325,245	2,582,632
事業未収金	43,839,320	62,007,469	-18,168,149	その他の未払金	1,262,938	121,176,000	-119,913,062
未収金	1,262,938	420	1,262,518	支払手形	0	0	0
未収補助金	55,430,295	112,230,893	-56,800,598	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	13,332,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,320,598	6,626,713	-4,306,115
商品・製品	0	0	0	預り金	37,015	40,327	-3,312
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,864,928	8,628,185	-3,763,257
原材料	0	0	0	前受金	273,600	154,085	119,515
立替金	42,900	116,814	-73,914	前受収益	0	0	0
前払金	1,275,298	424,936	850,362	仮受金	0	909,540	-909,540
前払費用	2,222,700	2,222,700	0	賞与引当金	18,640,000	19,600,000	-960,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	41,276	-41,276				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,061,915,189	1,074,159,401	-12,244,212	固定負債	354,713,600	390,538,300	-35,824,700
基本財産	776,290,919	688,822,475	87,468,444	設備資金借入金	325,040,000	346,352,000	-21,312,000
土地	238,912,408	238,912,408	0	長期運営資金借入金	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
建物	537,378,511	449,910,067	87,468,444	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,673,600	9,186,300	487,300
その他の固定資産	285,624,270	385,336,926	-99,712,656	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	29,230,000	9,605,633	19,624,367	長期未払金	0	0	0
建物	49,725,115	54,894,593	-5,169,478	長期預り金	0	0	0
構築物	27,607,722	23,766,311	3,841,411	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	252,852	362,401	-109,549	負債の部合計	410,352,556	573,330,395	-162,977,839
車輛運搬具	9,162,927	12,589,220	-3,426,293				
器具及び備品	18,939,596	10,198,365	8,741,231				
建設仮勘定	0	127,434,632	-127,434,632				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,463,143	1,463,143	0				
ソフトウェア	1,410,210	2,031,642	-621,432				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	4,060,000	3,040,000	1,020,000				
退職給付引当資産	8,565,150	8,134,950	430,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	98,007,555	104,616,036	-6,608,481				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,484,598,681	1,515,499,847	-30,901,166	純資産の部合計	1,074,246,125	942,169,452	132,076,673
				負債及び純資産の部合計	1,484,598,681	1,515,499,847	-30,901,166