

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	531,999,030	522,238,992	9,760,038	流動負債	138,797,243	122,229,690	16,567,553
現金預金	382,006,650	399,475,059	-17,468,409	事業未払金	34,790,545	35,480,232	-689,687
その他の現金預金	21,209,553	14,568,983	6,640,570	1年以内返済予定設備資金借入金	5,780,000	5,780,000	0
事業未収金	112,362,348	101,263,944	11,098,404	1年以内返済予定リース債務	6,534,404	6,915,457	-381,053
未収金	3,385,329	158,790	3,226,539	未払費用	17,747,542	12,772,420	4,975,122
未収補助金	5,879,966	197,794	5,682,172	預り金	4,682,039	2,205,962	2,476,077
未収収益	95,700	0	95,700	職員預り金	7,439,899	4,194	7,435,705
貯蔵品	394,000	379,000	15,000	賞与引当金	61,822,814	59,071,425	2,751,389
立替金	2,928,001	2,786,986	141,015	固定負債	131,850,927	136,604,562	-4,753,635
前払金	3,152,586	2,863,528	289,058	設備資金借入金	34,680,000	40,460,000	-5,780,000
前払費用	584,897	544,908	39,989	リース債務	8,150,141	14,684,544	-6,534,403
固定資産	2,900,186,406	2,902,068,206	-1,881,800	事業区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	1,524,635,363	1,546,494,460	-21,859,097	サービス区分間長期借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
土地	221,051,826	200,562,126	20,489,700	退職給付引当金	81,020,786	75,460,018	5,560,768
建物	1,303,583,537	1,345,932,334	-42,348,797	負債の部合計	270,648,170	258,834,252	11,813,918
その他の固定資産	1,375,551,043	1,355,573,746	19,977,297	純 資 産 の 部			
建物	41,427,685	45,047,387	-3,619,702	基本金	543,184,830	543,184,830	0
構築物	3,130,550	3,330,878	-200,328	基本金	543,184,830	543,184,830	0
機械及び装置	80,252	115,892	-35,640	国庫補助金等特別積立金	946,916,462	997,359,041	-50,442,579
車両運搬具	5,655,428	7,782,060	-2,126,632	国庫補助金等特別積立金	946,916,462	997,359,041	-50,442,579
器具及び備品	26,119,145	30,136,448	-4,017,303	その他の積立金	1,178,763,755	1,148,263,755	30,500,000
有形リース資産	12,049,613	17,149,644	-5,100,031	施設整備等積立金	585,065,527	576,065,527	9,000,000
権利	400,246	538,275	-138,029	人件費積立金	585,698,228	553,198,228	32,500,000
ソフトウェア	5,098,963	1,955,649	3,143,314	修繕積立金	0	11,000,000	-11,000,000
無形リース資産	2,729,160	4,452,840	-1,723,680	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	10,525,100	14,272,200	-3,747,100	次期繰越活動増減差額	492,672,219	476,665,320	16,006,899
事業区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	492,672,219	476,665,320	16,006,899
サービス区分間長期貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,506,899	72,644,086	-26,137,187
退職給付引当資産	81,020,786	75,460,018	5,560,768				
施設整備等積立資産	5,065,527	5,065,527	0				
人件費積立資産	29,598,228	29,598,228	0				
差入保証金	445,000	445,000	0				
長期前払費用	105,360	623,700	-518,340				
措置施設繰越特定預金	1,116,600,000	1,067,600,000	49,000,000				
保育所繰越積立資産	27,500,000	46,000,000	-18,500,000				
資産の部合計	3,432,185,436	3,424,307,198	7,878,238	純資産の部合計	3,161,537,266	3,165,472,946	-3,935,680
				負債及び純資産の部合計	3,432,185,436	3,424,307,198	7,878,238

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,901,407,229円
2. 徴収不能引当金の額	0円