

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	338,815,943	351,092,095	-12,276,152	流動負債	95,253,459	111,212,767	-15,959,308
現金預金	271,916,480	296,294,671	-24,378,191	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,375,936	39,734,344	-11,358,408
事業未収金	47,129,342	40,273,757	6,855,585	その他の未払金	33,460		33,460
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,483,663	11,835,482	-1,351,819	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	14,030,000	14,030,000	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	6,058,008	6,044,544	13,464
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	581,400	1,119,600	-538,200
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	62,460	66,271	-3,811
仕掛品			0	職員預り金	10,850,591	15,459,829	-4,609,238
原材料			0	前受金			0
立替金	3,321,702	1,561,429	1,760,273	前受収益			0
前払金			0	仮受金	12,084	406,619	-394,535
前払費用	95,756	95,756	0	賞与引当金	35,249,520	34,351,560	897,960
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	5,869,000	1,031,000	4,838,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,377,280,841	2,425,924,068	-48,643,227	固定負債	276,932,530	298,873,333	-21,940,803
基本財産	1,894,900,822	1,933,700,286	-38,799,464	設備資金借入金	185,366,000	199,396,000	-14,030,000
土地	1,037,538,882	1,037,538,882	0	長期運営資金借入金			0
建物	857,361,940	896,161,404	-38,799,464	リース債務	13,434,438	19,453,176	-6,018,738
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	75,686,292	78,519,837	-2,833,545
その他の固定資産	482,380,019	492,223,782	-9,843,763	役員退職慰労引当金			0
土地	114,212,807	114,212,807	0	長期未払金	2,445,800	1,504,320	941,480
建物	31,332,617	34,140,859	-2,808,242	長期預り金			0
構築物	9,103,980	8,379,955	724,025	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,346,622	3,401,683	-1,055,061				
車輛運搬具	5,086,723	5,983,742	-897,019	負債の部合計	372,185,989	410,086,100	-37,900,111
器具及び備品	22,206,354	25,659,219	-3,452,865				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	18,887,148	24,931,692	-6,044,544	基本金	1,273,941,914	1,273,941,914	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	532,164,267	556,144,355	-23,980,088
ソフトウェア	1,810,109	2,793,504	-983,395	その他の積立金	216,709,084	211,409,084	5,300,000
無形リース資産			0	人件費支出積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	31,090,000	35,090,000	-4,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	30,110,000	30,110,000	0
退職給付引当資産	59,925,466	60,942,490	-1,017,024	保育所施設・設備整備積立金	94,600,000	85,300,000	9,300,000
長期預り金積立資産			0	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
人件費支出積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	321,095,530	325,434,710	-4,339,180
修繕積立資産	31,090,000	35,090,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	960,820	-22,598,283	23,559,103
備品等購入積立資産	30,110,000	30,110,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	94,600,000	85,300,000	9,300,000	純資産の部合計	2,343,910,795	2,366,930,063	-23,019,268
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084	0	負債及び純資産の部合計	2,716,096,784	2,777,016,163	-60,919,379
差入保証金			0				
長期前払費用	669,119	278,757	390,362				
その他の固定資産	89,990	89,990	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,716,096,784	2,777,016,163	-60,919,379				