

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	1,110,009,509	1,468,877,248	△358,867,739	流 動 負 債	171,972,263	411,027,121	△239,054,858
現 金 預 金	846,593,082	997,124,760	△150,531,678	事 業 未 払 金	74,159,180	301,295,429	△227,136,249
事 業 未 収 金	245,222,465	222,218,939	23,003,526	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,460,000	2,760,000	△300,000
未 収 金	616,000	4,306	611,694	1年以内返済予定 リース債務	1,279,152	1,279,152	
未 収 補 助 金	9,547,434	241,893,572	△232,346,138	職 員 預 り 金	23,807,113	35,923,738	△12,116,625
立 替 金	1,727,012	1,991,600	△264,588	前 受 金	25,600		25,600
前 払 金	3,481,547	4,240,864	△759,317	賞 与 引 当 金	70,241,218	69,768,802	472,416
前 払 費 用	2,480,581	1,195,427	1,285,154	固 定 負 債	157,240,810	154,218,360	3,022,450
そ の 他 の 流 動 資 産	341,388	207,780	133,608	設 備 資 金 借 入 金 務	1,100,000	3,560,000	△2,460,000
固 定 資 産	2,419,435,000	2,241,790,715	177,644,285	リ ー ス 債 務	106,596	1,385,748	△1,279,152
基 本 財 産	1,829,325,006	1,354,380,239	474,944,767	退 職 給 付 金 引 当 金	156,034,214	149,272,612	6,761,602
士 地	4,827,082	4,827,082		負 債 の 部 合 計	329,213,073	565,245,481	△236,032,408
建 物	4,303,154,583	3,833,334,799	469,819,784	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△2,478,656,659	△2,483,781,642	5,124,983	基 本 金	480,550,348	480,550,348	
そ の 他 の 固 定 資 産	590,109,994	887,410,476	△297,300,482	基 本 金	480,550,348	480,550,348	
建 物	1,481,400	491,400	990,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	763,614,502	813,447,721	△49,833,219
建物減価償却累計額	△524,394	△491,399	△32,995	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	763,614,502	813,447,721	△49,833,219
構 築 物	44,395,469	44,741,508	△346,039	そ の 他 の 積 立 金	369,562,000	314,483,000	55,079,000
構築物減価償却累計額	△35,960,132	△38,170,942	2,210,810	人 件 費 積 立 金	33,000,000	35,000,000	△2,000,000
車 輦 運 搬 具	12,908,909	12,908,909		施 設 設 備 整 備 積 立 金	256,062,000	206,983,000	49,079,000
車輛運搬具減価償却 累 計 額	△12,094,321	△11,723,822	△370,499	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,500,000	72,500,000	8,000,000
器 具 及 び 備 品	213,530,288	196,495,903	17,034,385	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,586,504,586	1,536,941,413	49,563,173
器具及び備品減価償 却 累 計 額	△171,153,270	△159,817,501	△11,335,769	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,586,504,586	1,536,941,413	49,563,173
建 設 仮 勘 定		364,228,768	△364,228,768		104,642,173	△62,344,183	166,986,356
有 形 リ ー ス 資 産	7,674,912	7,674,912		純 資 産 の 部 合 計	3,200,231,436	3,145,422,482	54,808,954
有形リース資産減価 償 却 累 計 額	△6,289,164	△5,010,012	△1,279,152	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,529,444,509	3,710,667,963	△181,223,454
ソ フ ト ウ ェ ア	2,004,080	2,004,080					
退職給付引当資産	5,365,414	7,532,042	△2,166,628				
人 件 費 積 立 資 産	156,034,214	149,272,612	6,761,602				
人 件 費 積 立 資 産	33,000,000	35,000,000	△2,000,000				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	256,062,000	206,983,000	49,079,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,500,000	72,500,000	8,000,000				
差 入 保 証 金	2,900,000	2,490,000	410,000				
長 期 前 払 費 用	274,589	301,018	△26,429				
資 産 の 部 合 計	3,529,444,509	3,710,667,963	△181,223,454				