

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	500,944,781	512,824,777	△11,879,996	流動負債	188,873,393	104,397,227	84,476,166
現金預金	289,641,880	287,662,389	1,979,491	事業未払金	32,800,886	37,699,555	△4,898,669
事業未収金	337,387		337,387	その他の未払金	886,395		886,395
未収金	203,151,455	220,275,504	△17,124,049	1年以内返済予定設備資金借入金	114,570,400	65,133,400	49,437,000
未収補助金	6,705,445	3,989,747	2,715,698	1年以内返済予定リース債務	3,983,904	1,564,272	2,419,632
立替金	1,060,942	873,056	187,886	職員預り金	1,100	0	1,100
前払金	84,376	179,081	△94,705	賞与引当金	36,630,708		36,630,708
徴収不能引当金	△36,704	△155,000	118,296				
固定資産	2,266,227,058	2,335,342,826	△69,115,768	固定負債	550,535,900	658,522,898	△107,986,998
基本財産	2,106,107,446	2,176,534,363	△70,426,917	設備資金借入金	500,101,800	614,672,200	△114,570,400
土地	909,789,864	909,789,864	0	リース債務	10,458,072	4,041,036	6,417,036
建物	1,196,317,582	1,266,744,499	△70,426,917	退職給付引当金	39,976,028	39,809,662	166,366
その他の固定資産	160,119,612	158,808,463	1,311,149	負債の部合計	739,409,293	762,920,125	△23,510,832
建物	19,240,685	21,272,031	△2,031,346	純資産の部			
構築物	15,413,292	16,389,425	△976,133	基本金	556,145,277	556,145,277	0
機械及び装置	901,865	3	901,862	第1号基本金	533,179,600	533,179,600	0
車両運搬具	2,415,859	6,003,922	△3,588,063	第2号基本金	19,981,000	19,981,000	0
器具及び備品	35,783,010	36,813,786	△1,030,776	第3号基本金	2,984,677	2,984,677	0
有形リース資産	8,803,836	5,605,308	3,198,528	国庫補助金等特別積立金	407,620,341	432,758,963	△25,138,622
権利	1,513,938	1,736,627	△222,689	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	1,114,560	1,438,128	△323,568	修繕積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	5,638,140	0	5,638,140	次期繰越活動増減差額	1,049,996,928	1,082,343,238	△32,346,310
退職給付引当資産	39,976,028	39,809,662	166,366	(うち当期活動増減差額)	△32,346,310	6,812,323	△39,158,633
修繕積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	14,447,900	14,447,900	0				
長期前払費用	830,499	1,261,671	△431,172				
その他の固定資産	40,000	30,000	10,000	純資産の部合計	2,027,762,546	2,085,247,478	△57,484,932
資産の部合計	2,767,171,839	2,848,167,603	△80,995,764	負債及び純資産の部合計	2,767,171,839	2,848,167,603	△80,995,764