

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

| 法人計 | | | | (単位:円) | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 597,414,042 | 720,968,282 | △123,554,240 | 流動負債 | 252,607,547 | 322,754,690 | △70,147,143 |
| 現金預金 | 394,916,835 | 523,247,768 | △128,330,933 | その他の未払金 | 8,980,862 | 4,358,728 | 4,622,134 |
| 事業未収金 | 188,535,002 | 177,643,398 | 10,891,604 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 94,304,000 | 96,230,000 | △1,926,000 |
| 未収金 | 397,095 | 293,318 | 103,777 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 37,800,000 | 40,950,000 | △3,150,000 |
| 未収補助金 | 150,740 | 600,600 | △449,860 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,603,149 | 3,794,469 | 4,808,680 |
| 未収収益 | 73,000 | 4,600 | 68,400 | 1年以内支払予定長期未払金 | 4,954,082 | 4,501,293 | 452,789 |
| 立替金 | 1,909,074 | 1,905,148 | 3,926 | 未払費用 | 44,300,590 | 65,475,367 | △21,174,777 |
| 前払金 | 1,003,000 | 11,192,000 | △10,189,000 | 預り金 | 41,065,464 | 94,803,753 | △53,738,289 |
| 前払費用 | 10,429,296 | 6,081,450 | 4,347,846 | 職員預り金 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 固定資産 | 4,539,954,552 | 4,703,560,307 | △163,605,755 | 前受金 | 599,400 | 589,080 | 10,320 |
| 基本財産 | 3,581,432,373 | 3,695,552,468 | △114,120,095 | 賞与引当金 | 12,000,000 | 12,050,000 | △50,000 |
| 土地 | 740,238,790 | 740,238,790 | 0 | 固定負債 | 2,186,278,088 | 2,303,651,310 | △117,373,222 |
| 建物 | 2,838,193,583 | 2,952,313,678 | △114,120,095 | 設備資金借入金 | 1,971,397,000 | 2,065,701,000 | △94,304,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 58,712,000 | 96,512,000 | △37,800,000 |
| その他の固定資産 | 958,522,179 | 1,008,007,839 | △49,485,660 | リース債務 | 29,337,830 | 16,271,932 | 13,065,898 |
| 土地 | 4,383,225 | 4,383,225 | 0 | 退職給付引当金 | 80,479,790 | 78,588,255 | 1,891,535 |
| 建物 | 618,818,548 | 85,590,985 | 533,227,563 | 長期未払金 | 46,351,468 | 46,578,123 | △226,655 |
| 建物附属設備 | 0 | 610,367,569 | △610,367,569 | 負債の部合計 | 2,438,885,635 | 2,626,406,000 | △187,520,365 |
| 構築物 | 62,176,471 | 69,962,989 | △7,786,518 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 6,476,760 | 8,031,179 | △1,554,419 | 基本金 | 841,475,491 | 811,145,323 | 30,330,168 |
| 車輛運搬具 | 713,168 | 960,364 | △247,196 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,508,106,734 | 1,588,180,091 | △80,073,357 |
| 器具及び備品 | 58,787,667 | 76,417,339 | △17,629,672 | その他の積立金 | 76,507,203 | 42,507,203 | 34,000,000 |
| 有形リース資産 | 37,965,977 | 20,066,401 | 17,899,576 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 権利 | 8,039,348 | 9,009,957 | △970,609 | 保育所施設設備整備積立金 | 68,507,203 | 42,507,203 | 26,000,000 |
| ソフトウェア | 1,379,835 | 1,880,994 | △501,159 | 次期繰越活動増減差額 | 272,393,531 | 356,289,972 | △83,896,441 |
| 投資有価証券 | 1,390,000 | 1,160,000 | 230,000 | (うち当期活動増減差額) | △49,896,441 | △34,537,878 | △15,358,563 |
| 退職給付引当資産 | 72,755,074 | 70,848,279 | 1,906,795 | | | | |
| 差入保証金 | 71,720 | 431,720 | △360,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 9,042,153 | 6,374,605 | 2,667,548 | | | | |
| その他の固定資産 | 15,030 | 15,030 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 68,507,203 | 42,507,203 | 26,000,000 | 純資産の部合計 | 2,698,482,959 | 2,798,122,589 | △99,639,630 |
| 資産の部合計 | 5,137,368,594 | 5,424,528,589 | △287,159,995 | 負債及び純資産の部合計 | 5,137,368,594 | 5,424,528,589 | △287,159,995 |