

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	109,228,039	114,056,588	-4,828,549	流動負債	21,046,133	31,394,881	-10,348,748
現金預金	99,794,599	108,855,618	-9,061,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,963,809	14,037,438	-5,073,629
事業未収金	7,869,640	4,995,970	2,873,670	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,563,800	205,000	1,358,800	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		5,310,000	-5,310,000
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			0
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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,607		2,607
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金		15,714	-15,714
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,079,717	12,031,729	47,988
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	486,060,708	459,945,677	26,115,031	固定負債	0	0	0
基本財産	230,418,284	217,228,146	13,190,138	設備資金借入金			0
土地	26,338,375	26,338,375	0	長期運営資金借入金			0
建物	204,079,909	190,889,771	13,190,138	リース債務			0
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			0
その他の固定資産	255,642,424	242,717,531	12,924,893	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	16,292,006	17,694,455	-1,402,449	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	21,046,133	31,394,881	-10,348,748
車輪運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	8,525,127	8,494,705	30,422	基本金	66,850,779	66,850,779	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	118,990,338	120,478,817	-1,488,479
有形リース資産			0	その他の積立金	229,000,000	214,000,000	15,000,000
権利			0	人件費積立金	144,500,000	136,500,000	8,000,000
ソフトウェア	1,825,290	2,528,370	-703,080	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	84,500,000	77,500,000	7,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	159,401,497	141,277,788	18,123,709
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	33,123,709	16,897,510	16,226,199
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	144,500,000	136,500,000	8,000,000	純資産の部合計	574,242,614	542,607,384	31,635,230
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	595,288,747	574,002,265	21,286,482
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	84,500,000	77,500,000	7,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	595,288,747	574,002,265	21,286,482				0