

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	15,690,958	19,448,026	-3,757,068	流動負債	7,715,232	9,742,701	-2,027,469
現金預金	7,949,214	16,275,472	-8,326,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,777,213	2,785,302	-1,008,089
事業未収金	5,365,440	2,094,554	3,270,886	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,044,000	1,074,000	-30,000	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	2,112,000	2,112,000	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			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	52,635	145,948	-93,313
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	492,196	1,422,034	-929,838
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金	1,332,304	4,000	1,328,304	仮受金		0	0
前払費用			0	賞与引当金	3,281,188	3,277,417	3,771
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		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	242,125,429	252,973,845	-10,848,416	固定負債	26,240,152	29,549,544	-3,309,392
基本財産	176,558,006	182,922,653	-6,364,647	設備資金借入金	21,472,000	23,584,000	-2,112,000
土地	21,800,000	21,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	154,758,006	161,122,653	-6,364,647	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	4,768,152	5,965,544	-1,197,392
その他の固定資産	65,567,423	70,051,192	-4,483,769	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	15,499,070	16,838,736	-1,339,666	長期預り金			0
構築物	10,651,942	11,081,527	-429,585	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,955,384	39,292,245	-5,336,861
車輛運搬具			0				
器具及び備品	10,226,070	11,693,196	-1,467,126	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	24,100,000	24,100,000	0
有形リース資産			0	1号基本金	10,700,000	10,700,000	0
権利			0	2号基本金	11,400,000	11,400,000	0
ソフトウェア	33,334	83,334	-50,000	3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	119,599,894	126,068,403	-6,468,509
投資有価証券			0	その他の積立金	24,388,855	24,388,855	0
長期貸付金			0	人件費積立金	16,688,855	16,688,855	0
退職給付引当資産	4,768,152	5,965,544	-1,197,392	保育所施設整備整備積立金	7,700,000	7,700,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,772,254	58,572,368	-2,800,114
人件費積立資産	16,688,855	16,688,855	0	(うち当期活動増減差額)	-2,800,114	1,860,066	-4,660,180
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設整備整備積立資産	7,700,000	7,700,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	223,861,003	233,129,626	-9,268,623
資産の部合計	257,816,387	272,421,871	-14,605,484	負債及び純資産の部合計	257,816,387	272,421,871	-14,605,484