

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	796,461,841	825,552,482	-29,090,641	流動負債	362,151,800	391,120,056	-28,968,256
現金預金	434,703,826	472,119,900	-37,416,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	202,464,198	225,804,644	-23,340,446
事業未収金	272,150,157	265,825,438	6,324,719	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	67,626,332	64,397,893	3,228,439	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	132,792,000	132,792,000	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	2,292,414	2,241,914	50,500	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	3,913,272	1,472,040	2,441,232
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,174,723	51,463	1,123,260
仕掛品			0	職員預り金	8,579,208	19,213,292	-10,634,084
原材料			0	管理費預り金			0
立替金	7,660,903	6,858,456	802,447	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	12,028,209	14,108,881	-2,080,672	貸受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	13,228,399	11,786,617	1,441,782
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,750,826,300	5,664,103,288	86,723,012	固定負債	1,883,313,593	1,803,169,042	-119,855,449
基本財産	4,036,694,659	4,218,226,622	-181,531,963	設備資金借入金	1,541,279,000	1,674,071,000	-132,792,000
土地	985,078,536	985,078,536	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,051,616,123	3,233,148,086	-181,531,963	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	87,112,440	81,991,712	5,120,728
その他の固定資産	1,714,131,641	1,445,876,666	268,254,975	退職給付引当金(県)	3,658,983	3,658,983	0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	41,893,060	44,411,374	-2,518,314	長期未払金	12,689,676	4,764,420	7,925,256
構築物	6,052,199	7,347,128	-1,294,929	長期預り金	25,500,000	26,700,000	-1,200,000
機械及び装置	115,742,853	132,440,598	-16,697,745	長期預り退職金	13,073,494	15,641,910	-2,568,416
車輦運搬具	14,016,285	18,806,453	-4,790,168	その他の固定負債			0
器具及び備品	58,216,202	68,484,185	-10,267,983	負債の部合計	2,045,465,393	2,194,289,098	-148,823,705
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	488,472,725	488,472,725	0
ソフトウェア	9,042,861	5,132,626	3,910,235	1号基本金	382,222,725	382,222,725	0
無形リース資産			0	2号基本金	39,300,000	39,300,000	0
投資有価証券			0	3号基本金	66,950,000	66,950,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,183,006,292	1,254,664,130	-71,657,838
退職給付引当資産	69,095,024	64,300,498	4,794,526	その他の積立金	1,351,100,000	1,060,600,000	290,500,000
退職給付引当資産(県)	25,052,046	18,344,287	6,707,759	人件費積立金	25,200,000	25,200,000	0
修繕引当資産	3,596,313	3,116,303	480,010	施設整備等積立金	578,200,000	473,500,000	104,700,000
長期預り金積立資産	13,073,494	15,641,910	-2,568,416	保育所・施設設備整備積立金	747,700,000	561,900,000	185,800,000
人件費積立資産	25,200,000	25,200,000	0	次期繰越活動増減差額	1,479,243,731	1,491,629,817	-12,386,086
施設整備等積立資産	578,200,000	473,500,000	104,700,000	(うち当期活動増減差額)	278,113,914	296,568,264	-18,454,350
保育所・施設設備整備積立資産	747,700,000	561,900,000	185,800,000				
差入保証金	7,251,304	7,251,304	0	純資産の部合計	4,501,822,748	4,295,366,672	206,456,076
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	6,547,288,141	6,489,655,770	57,632,371
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,547,288,141	6,489,655,770	57,632,371				