

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,536,145,035	1,759,180,893	-223,035,858	流動負債	547,523,565	853,674,529	-306,150,964
現金預金	1,155,196,908	1,109,423,815	45,773,093	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	328,613,323	326,666,953	1,946,370	事業未払金	114,501,899	131,518,533	-17,016,634
未収金	1,199,348	1,081,257	118,091	その他の未払金	1,975,541	124,716,904	-122,741,363
未収補助金	42,103,412	299,171,955	-257,068,543	1年以内返済予定設備資金借入金	69,670,000	240,368,000	-170,698,000
貯蔵品	366,866	352,684	14,182	1年以内返済予定リース債務	19,073,256	14,069,016	5,004,240
医薬品	204,173	213,165	-8,992	未払費用	57,372,236	55,584,859	1,787,377
診療・療養費等材料	33,636	5,470	28,166	預り金	1,315,912	1,173,596	142,316
立替金	2,234,460	2,670,891	-436,431	職員預り金	30,363,748	46,146,636	-15,782,888
前払費用	3,016,148	2,544,537	471,611	前受金		9,260	-9,260
一年以内振替予定前払費用	2,962,290	16,994,666	-14,032,376	仮受金		128,068	-128,068
仮払金	272,160	55,500	216,660	賞与引当金	153,250,973	139,959,657	13,291,316
徴収不能引当金	-57,689	0	-57,689				
固定資産	6,771,613,634	7,009,790,012	-238,176,378	固定負債	1,599,204,747	1,596,544,726	2,660,021
基本財産	5,695,597,153	5,945,903,979	-250,306,826	設備資金借入金	1,522,283,000	1,526,453,000	-4,170,000
土地	404,608,288	404,608,288	0	長期運営資金借入金	2,802,000	2,970,000	-168,000
建物	5,255,704,865	5,506,011,691	-250,306,826	リース債務	57,960,908	46,831,238	11,129,670
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	16,158,839	20,290,488	-4,131,649
その他の固定資産	1,076,016,481	1,063,886,033	12,130,448	負債の部合計	2,146,728,312	2,450,219,255	-303,490,943
土地	6,392,995	6,392,995	0				
建物	131,859,579	135,323,312	-3,463,733	純資産の部			
構築物	163,068,555	179,020,286	-15,951,731	基本金	590,885,412	590,885,412	0
機械及び装置	49,275,519	53,588,875	-4,313,356	国庫補助金等特別積立金	3,019,609,043	3,178,547,294	-158,938,251
車輜運搬具	421,501	561,042	-139,541	その他の積立金	305,000,000	258,000,000	47,000,000
器具及び備品	234,775,021	254,050,309	-19,275,288	人件費積立金	98,000,000	86,000,000	12,000,000
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	修繕費積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
有形リース資産	77,034,164	60,900,254	16,133,910	備品等購入積立金	57,000,000	57,000,000	0
権利	7,912,093	8,448,956	-536,863	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
ソフトウェア	2,041,651	2,764,662	-723,011	次期繰越活動増減差額	2,245,535,902	2,291,318,944	-45,783,042
長期預り金積立資産	16,158,839	20,290,488	-4,131,649	（うち当期活動増減差額）	1,216,958	48,792,891	-47,575,933
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	6,161,030,357	6,318,751,650	-157,721,293
保育所繰越積立資産	208,000,000	196,000,000	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	8,307,758,669	8,768,970,905	-461,212,236
差入保証金	72,819,100	73,325,100	-506,000				
長期前払費用	8,257,464	11,219,754	-2,962,290				
資産の部合計	8,307,758,669	8,768,970,905	-461,212,236				