

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	
<b>流動資産</b>	<b>517,172,378</b>	<b>510,741,846</b>	<b>6,430,532</b>	<b>流動負債</b>	<b>160,690,830</b>	<b>156,424,128</b>	<b>4,266,702</b>
現金預金	348,094,411	342,014,826	6,079,585	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	78,091,436	80,742,339	-2,650,903
事業未収金	161,827,435	158,055,578	3,771,857	その他の未払金			0
未収金	279,848	1,290,264	-1,010,416	支払手形			0
未収補助金			0	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	36,498,000	36,498,000	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	105,270	33,774	71,496	1年以内返済予定リース債務	2,455,272		2,455,272
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	1,347,403	1,314,793	32,610	預り金	59,770		59,770
仕掛品			0	職員預り金	800,113	586,830	213,283
原材料	881,698	1,484,055	-602,357	前受金	651,600	650,000	1,600
立替金	220,246	848,779	-628,533	前受収益			0
前払金	1,931,868	3,034,147	-1,102,279	仮受金			0
前払費用	2,484,199	2,665,630	-181,431	賞与引当金	42,134,639	37,946,959	4,187,680
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
<b>固定資産</b>	<b>1,489,527,495</b>	<b>1,525,647,803</b>	<b>-36,120,308</b>	<b>固定負債</b>	<b>310,728,118</b>	<b>340,433,953</b>	<b>-29,705,835</b>
<b>基本財産</b>	<b>885,837,857</b>	<b>929,705,456</b>	<b>-43,867,599</b>	設備資金借入金	246,532,000	283,030,000	-36,498,000
土地	329,307,384	329,307,384	0	長期運営資金借入金			0
建物	555,530,473	599,398,072	-43,867,599	リース債務	4,684,122	4,156,272	527,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	59,511,996	53,247,681	6,264,315
その他の固定資産	603,689,638	595,942,347	7,747,291	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	33,593,165	34,403,737	-810,572	長期預り金			0
構築物	68,227,417	79,397,140	-11,169,723	その他の固定負債			0
機械及び装置	19,295,892	22,784,455	-3,488,563	<b>負債の部合計</b>	<b>471,418,948</b>	<b>496,858,081</b>	<b>-25,439,133</b>
車輛運搬具	3,058,006	5,433,980	-2,375,974	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	32,817,676	40,924,134	-8,106,458	基本金	222,307,990	222,307,990	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	281,214,607	309,251,851	-28,037,244
有形リース資産	4,368,546	4,368,546	0	その他の積立金	370,863,886	345,343,886	25,520,000
権利	4,540,290	5,437,823	-897,533	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
ソフトウェア	195,515	247,651	-52,136	人件費積立金	38,220,000	41,170,000	-2,950,000
無形リース資産	2,770,848	4,156,272	-1,385,424	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	293,460,000	265,390,000	28,070,000
退職給付引当資産	59,511,996	53,247,681	6,264,315	工資変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
長期預り金積立資産			0	設備整備積立金	8,458,384	8,058,384	400,000
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	保育所繰越積立金			0
人件費積立資産	38,220,000	41,170,000	-2,950,000	保育所・施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	660,894,442	662,627,841	-1,733,399
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,786,601	49,116,459	-25,329,858
施設整備等積立資産	293,460,000	265,390,000	28,070,000				0
工資変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0				0
設備整備積立資産	8,458,384	8,058,384	400,000				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所・施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				0
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	1,074,741	1,193,928	-119,187				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,006,699,873</b>	<b>2,036,389,649</b>	<b>-29,689,776</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,535,280,925</b>	<b>1,539,531,568</b>	<b>-4,250,643</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,006,699,873</b>	<b>2,036,389,649</b>	<b>-29,689,776</b>