

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	19,531,504	25,057,411	△ 5,525,907	流動負債	4,518,906	8,063,615	△ 3,544,709
現金預金	17,045,594	21,691,203	△ 4,645,609	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	680,509	3,702,447	△ 3,021,938
事業未収金	939,930	2,226,048	△ 1,286,118	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,535,940	1,100,000	435,940	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	428,398	841,390	△ 412,992
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	480,842	911,376	△ 430,534
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	10,040	40,160	△ 30,120	賞与引当金	2,929,157	2,608,402	320,755
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	118,879,716	119,281,200	△ 401,484	固定負債	14,045,821	13,083,813	962,008
基本財産	30,775,356	31,888,121	△ 1,112,765	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,611,900	20,611,900	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,163,456	11,276,221	△ 1,112,765	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,045,821	13,083,813	962,008
その他の固定資産	88,104,360	87,393,079	711,281	長期未払金	0	0	0
土地	6,623,100	6,623,100	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	327,693	370,246	△ 42,553				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	18,564,727	21,147,428	△ 2,582,701
車輛運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	7,697,064	7,362,429	334,635	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	32,136,000	32,136,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,589,993	5,001,897	△ 411,904
権利	0	0	0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,120,500	21,053,286	△ 2,932,786
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,932,786	827,436	△ 3,760,222
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	119,846,493	123,191,183	△ 3,344,690
資産の部合計	138,411,220	144,338,611	△ 5,927,391	負債及び純資産の部合計	138,411,220	144,338,611	△ 5,927,391