

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	391,004,620	428,260,211	37,255,591	流動負債	62,435,230	89,211,467	26,776,237
現金預金	284,500,231	301,949,615	17,449,384	事業未払金	28,710,671	31,628,076	2,917,405
事業未収金	87,567,478	90,537,672	2,970,194	その他の未払金	0	15,516,600	15,516,600
未収金	0	15,516,600	15,516,600	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
立替金	76,002	36,162	39,840	職員預り金	2,989,090	10,100,901	7,111,811
前払金	55,380	55,380	0	サービス区分間借入金	18,803,860	20,000,000	1,196,140
前払費用	0	65,880	65,880	仮受金	1,535,109	1,388,990	146,119
サービス区分間貸付金	18,803,860	20,000,000	1,196,140	未払消費税等	160,500	340,900	180,400
仮払金	1,669	98,902	97,233				
固定資産	1,062,216,350	1,067,708,649	5,492,299	固定負債	358,857,048	351,359,022	7,498,026
基本財産	737,927,331	759,487,174	21,559,843	設備資金借入金	219,221,000	229,457,000	10,236,000
土地	163,971,997	163,971,997	0	退職給付引当金	139,636,048	121,902,022	17,734,026
建物	572,955,334	583,358,930	10,403,596	負債の部合計	421,292,278	440,570,489	19,278,211
建物附属設備	0	11,156,247	11,156,247				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	324,289,019	308,221,475	16,067,544	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,726,428	3,176,391	449,963	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	232,297	232,297	0	基金	4,317,965	4,217,965	100,000
器具及び備品	6,879,557	7,616,987	737,430	元入金(生活安定資金)	4,317,965	4,217,965	100,000
権利	11,733	89,138	77,405	国庫補助金等特別積立金	258,266,753	270,880,622	12,613,869
退職手当積立基金預け金	121,468,370	106,218,940	15,249,430	その他の積立金	172,899,056	172,656,829	242,227
生活安定資金欠損補填積立預金	40,701	40,683	18	人件費積立金(保育)	90,064,011	90,058,222	5,789
社会福祉振興基金積立預金	22,161,916	21,928,124	233,792	修繕積立金(保育)	5,749,927	5,749,523	404
事業運営調整基金積立預金	54,882,501	54,880,178	2,323	生活安定資金欠損補填積立金	40,701	40,683	18
退職共済預け金	17,704,078	15,845,992	1,858,086	社会福祉振興基金	22,161,916	21,928,223	233,693
人件費積立資産(保育)	90,064,011	90,058,222	5,789	事業運営調整基金	54,882,501	54,880,178	2,323
修繕積立資産(保育)	5,749,927	5,749,523	404	次期繰越活動増減差額	595,444,918	606,642,955	11,198,037
差入保証金	108,000	108,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,416,180	19,625,596	13,209,416
貸付事業貸付金	2,259,500	2,277,000	17,500				
資産の部合計	1,453,220,970	1,495,968,860	42,747,890	純資産の部合計	1,031,928,692	1,055,398,371	23,469,679
				負債及び純資産の部合計	1,453,220,970	1,495,968,860	42,747,890