

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	495,681,750	510,289,930	-14,608,180	流動負債	41,776,291	63,060,795	-21,284,504
現金預金	443,510,671	458,058,897	-14,548,226	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,867,674	40,973,764	-23,106,090
事業未収金	44,376,474	49,135,753	-4,759,279	その他の未払金			0
未収金	2,378	1,479	899	未払法人税等	707,900	1,163,600	-455,700
未収補助金	6,692,430		6,692,430	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	38,066		38,066
仕掛品			0	預り金	11,991		11,991
原材料			0	職員預り金	2,590,745	61,989	2,528,756
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,099,797	825,801	273,996	仮受金		314,939	-314,939
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	15,975,915	15,962,503	13,412
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		2,268,000	-2,268,000	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,011,582,534	1,027,163,358	-15,580,824	固定負債	71,879,835	74,225,409	-2,345,574
基本財産	867,763,667	894,749,733	-26,986,066	設備資金借入金	48,896,000	53,480,000	-4,584,000
土地	286,804,000	286,804,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	580,959,667	607,945,733	-26,986,066	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	22,983,835	20,745,409	2,238,426
その他の固定資産	143,818,867	132,413,625	11,405,242	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	16,912,945	19,379,713	-2,466,768	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輜運搬具	10	11	-1				0
器具及び備品	6,885,149	8,155,312	-1,270,163	負債の部合計	113,656,126	137,286,204	-23,630,078
建設仮勘定	13,919,646		13,919,646	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	601,843,000	601,843,000	0
権利	611,520	611,520	0	基本金	601,843,000	601,843,000	0
ソフトウェア	575,423	831,598	-256,175	国庫補助金等特別積立金	348,062,845	364,229,526	-16,166,681
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	348,062,845	364,229,526	-16,166,681
投資有価証券			0	その他の積立金	85,687,284	85,686,501	783
長期貸付金			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	19,170,420	17,680,500	1,489,920	修繕積立金	11,869,550	11,869,438	112
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	23,816,632	23,816,396	236
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備整備積立	25,001,102	25,000,667	435
修繕積立資産	11,869,550	11,869,438	112	次期繰越活動増減差額	358,015,029	348,408,057	9,606,972
備品等購入積立資産	23,816,632	23,816,396	236	次期繰越活動増減差額	358,015,029	348,408,057	9,606,972
保育所施設・設備整備積立資産	25,001,102	25,000,667	435	(うち当期活動増減差額)	9,607,755	24,394,625	-14,786,870
差入保証金			0				0
長期前払費用	56,470	68,470	-12,000	純資産の部合計	1,393,608,158	1,400,167,084	-6,558,926
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,507,264,284	1,537,453,288	-30,189,004
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,507,264,284	1,537,453,288	-30,189,004				