

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	645,246,741	616,666,206	28,580,535	流動負債	357,527,942	371,993,914	14,465,972
現金預金	481,770,657	464,459,988	17,310,669	短期運営資金借入金	161,999,000	137,000,000	24,999,000
事業未収金	154,705,902	145,722,405	8,983,497	事業未払金	61,293,916	65,426,627	4,132,711
貯蔵品	29,000	98,520	69,520	1年以内返済予定設備資金借入金	80,524,000	73,796,000	6,728,000
立替金	3,508,505	2,412,963	1,095,542	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,804,000	4,971,000	167,000
前払費用	4,766,277	3,637,530	1,128,747	預り金	2,358,840	682,556	1,676,284
短期貸付金	466,400	334,800	131,600	職員預り金	24,351,096	42,844,855	18,493,759
				前受収益	15,687,442	19,510,556	3,823,114
				賞与引当金	4,531,148	25,853,720	21,322,572
				未払法人税等	1,361,900	1,285,300	76,600
				未払消費税等	616,600	623,300	6,700
固定資産	2,660,079,682	2,737,544,077	77,464,395	固定負債	1,027,215,527	1,067,602,983	40,387,456
基本財産	2,215,457,275	2,302,834,326	87,377,051	設備資金借入金	935,225,000	977,750,000	42,525,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	31,082,000	35,886,000	4,804,000
建物	1,934,182,277	2,021,559,328	87,377,051	退職給付引当金	35,873,227	33,169,633	2,703,594
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	2,978,100		2,978,100
その他の固定資産	444,622,407	434,709,751	9,912,656	長期預り金	18,046,200	16,931,350	1,114,850
土地	77,828,034	77,828,034	0	敷金・保証金等預り金(収益)	4,011,000	3,866,000	145,000
建物	63,162,868	66,274,610	3,111,742	負債の部合計	1,384,743,469	1,439,596,897	54,853,428
構築物	16,475,367	11,553,314	4,922,053	純資産の部			
機械及び装置	6,767,604	8,041,948	1,274,344	基本金	294,270,061	294,270,061	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
器具及び備品	23,083,661	24,172,527	1,088,866	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	2,089,389	2,206,931	117,542	国庫補助金等特別積立金	860,418,410	915,212,322	54,793,912
ソフトウェア	3,058,329	4,646,426	1,588,097	その他の積立金	193,645,345	183,645,345	10,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	35,873,227	33,169,633	2,703,594	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
長期預り金積立資産	9,003,700	8,600,100	403,600	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	50,000,000	50,000,000	0
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金(保育)	10,370,000	5,370,000	5,000,000
保育所繰越積立資産(保育)	22,370,000	17,370,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	108,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	106,000,000	101,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	572,249,138	521,485,658	50,763,480
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	60,763,480	38,351,194	99,114,674

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
奨学金	5,508,000	6,444,000	936,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0	純資産の部合計	1,920,582,954	1,914,613,386	5,969,568
資産の部合計	3,305,326,423	3,354,210,283	48,883,860	負債及び純資産の部合計	3,305,326,423	3,354,210,283	48,883,860