

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
0001 流動資産	247,644,229	254,271,726	-6,627,497	0006 流動負債	71,013,286	78,305,657	-7,292,371
1111 現金	589,362	577,173	12,189	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	207,517,332	213,933,077	-6,415,745	2112 事業未払金	4,972,753	4,709,258	263,495
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000		2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2122	8,197,000	8,248,000	-51,000
1131 事業未収金	29,633,389	28,586,990	1,046,399	2123			
1132 未収金	682,926	541,836	141,090	2124			
1133 未収補助金	1,255,943	700,313	555,630	2127			
1134 未収収益				2128			
1141 貯蔵品	279,763	176,451	103,312	2129	198,000		198,000
1144 給食用材料				2131 未払費用	34,938,794	38,313,059	-3,374,265
1161 立替金				2132 預り金	191,014	75,304	115,710
1162 前払金	2,138,703	4,539,078	-2,400,375	2133 職員預り金	19,882	3,481,766	-3,461,884
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内長期前払費用	546,811	216,808	330,003	2142 前受収益			
1173				2144 拠点区分間借入金			
1174				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	22,495,843	23,478,270	-982,427
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	115,046,080	115,542,500	-496,420
1181 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	44,456,000	52,653,000	-8,197,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,235,030,585	1,221,164,940	13,865,645	2313 リース債務			
0003 基本財産	805,685,546	815,743,665	-10,058,119	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	276,326,568	264,556,045	11,770,523	2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	529,358,978	551,187,620	-21,828,642	2321 退職給付引当金	69,946,580	62,889,500	7,057,080
1221 定期預金				2322 長期未払金	643,500		643,500
1222 投資有価証券				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	429,345,039	405,421,275	23,923,764	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	186,059,366	193,848,157	-7,788,791
1312 建物	758,723	901,319	-142,596	純 資 産 の 部			
1313 構築物	16,875,063	19,004,830	-2,129,767	0009 基本金	89,365,176	89,365,176	
1314 機械及び装置				3111 基本金	89,365,176	89,365,176	
1315 車両運搬具	5	165,653	-165,648	0010 国庫補助金等特別積立金	372,575,988	391,056,998	-18,481,010
1316 器具及び備品	11,996,437	13,023,440	-1,027,003	3211 国庫補助金等特別積立金	372,575,988	391,056,998	-18,481,010
1317 建設仮勘定	38,500		38,500	0011 その他の積立金	328,187,823	307,245,219	20,942,604
1318 評価損却累計額 △				3221 人件費積立金	115,050,375	95,069,875	19,980,500
1319 有形リース資産				3224 保育所経費積立金	5,000,000	5,000,000	
1321 権利	86,100	86,100		3225 養育施設・養育所経費積立金	7,000,000	7,000,000	
1322 ソフトウェア	372,600	406,296	-33,696	3226 施設設備等積立金	199,000,000	198,038,109	961,891
1323 無形リース資産				3227 自立支援積立金	2,137,448	2,137,235	213
1324 投資有価証券				3228 建設積立金			
1325 拠点区分間長期貸付金				3229 その他の積立金			
1326 退職給付引当資産	69,946,580	62,889,500	7,057,080	3230 評価損却累計勘定			
1328 サービス区分間長期預り金				0012 次期経越活動増減差額	506,486,461	493,921,116	12,565,345
1329 長期預り金積立資産				3311 次期経越活動増減差額	506,486,461	493,921,116	12,565,345
1331 人件費積立資産	113,557,121	95,358,642	18,198,479	3312 (うち長期経越活動増減差額)	33,507,949	31,295,029	2,212,920
1332 修繕積立資産				純資産の部合計	1,296,615,448	1,281,688,509	15,026,939
1333 備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	1,482,674,814	1,475,436,666	7,238,148
1334 保育所経費積立資産	5,000,000	5,000,000					
1335 養育施設・養育所経費積立資産	7,000,000	7,000,000					
1341 施設整備等積立資産	199,000,000	198,038,109	961,891				
1342 自立支援積立資産	2,137,448	2,137,235	213				
1343 建設積立資産							
1344 その他の積立資産							
1345 差入保証金	196,000	196,000					
1346 長期前払費用	1,567,392	401,081	1,166,311				
1347 その他の固定資産	813,070	813,070					
資産の部合計	1,482,674,814	1,475,436,666	7,238,148				