

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	656,176,314	540,180,933	115,995,381	流動負債	124,068,566	94,064,142	30,004,424
現金預金	518,494,252	459,502,856	58,991,396	事業未払金	87,509,264	57,133,631	30,375,633
事業未収金	112,630,976	68,292,920	44,338,056	その他の未払金	1,034,000	829,980	204,020
未収金	0	194,600	△ 194,600	1年以内返済予定設備資金借入金	21,408,000	9,312,000	12,096,000
未収補助金	22,185,989	9,280,470	12,905,519	未払費用	25,300	17,712	7,588
立替金	396,055	1,369,142	△ 973,087	預り金	648,534	986,206	△ 337,672
前払金	2,048,105	929,393	1,118,712	職員預り金	12,702,668	25,784,613	△ 13,081,945
前払費用	345,007	591,622	△ 246,615	未払消費税等	740,800	0	740,800
その他の流動資産	75,930	19,930	56,000				
固定資産	4,673,807,169	4,666,749,284	7,057,885	固定負債	434,017,432	455,818,518	△ 21,801,086
基本財産	2,946,216,337	3,027,953,960	△ 81,737,623	設備資金借入金	338,589,000	359,997,000	△ 21,408,000
土地	919,179,276	913,873,652	5,305,624	退職給付引当金	95,428,432	95,821,518	△ 393,086
建物	2,027,037,061	2,114,080,308	△ 87,043,247	負債の部合計	558,085,998	549,882,660	8,203,338
その他の固定資産	1,727,590,832	1,638,795,324	88,795,508				
土地	0	5,305,624	△ 5,305,624	純資産の部			
建物	12,467,633	28,224,029	△ 15,756,396	基本金	2,367,395,130	2,367,395,130	0
構築物	131,135,331	142,831,856	△ 11,696,525	第1号基本金	2,221,019,812	2,221,019,812	0
車輛運搬具	13,073,661	16,170,166	△ 3,096,505	第3号基本金	146,375,318	146,375,318	0
器具及び備品	50,669,463	58,934,013	△ 8,264,550	国庫補助金等特別積立金	651,407,225	679,262,005	△ 27,854,780
建設仮勘定	405,245,995	0	405,245,995	その他の積立金	1,014,532,000	1,285,597,000	△ 271,065,000
権利	143,624	143,624	0	人件費積立金	225,500,000	225,500,000	0
ソフトウェア	3,024,430	3,752,180	△ 727,750	施設整備等積立金	389,500,000	434,500,000	△ 45,000,000
退職給付引当資産	95,428,432	95,821,518	△ 393,086	保育所施設整備等積立金	372,000,000	608,000,000	△ 236,000,000
人件費積立資産	225,500,000	225,500,000	0	特定積立金	27,532,000	17,597,000	9,935,000
施設整備等積立資産	389,500,000	434,500,000	△ 45,000,000	次期繰越活動増減差額	738,563,130	324,793,422	413,769,708
保育所施設整備等積立資産	372,000,000	608,000,000	△ 236,000,000	(うち当期活動増減差額)	142,704,708	111,920,465	30,784,243
特定積立資産	27,532,000	17,597,000	9,935,000				
差入保証金	1,214,500	1,214,500	0	純資産の部合計	4,771,897,485	4,657,047,557	114,849,928
長期前払費用	363,783	522,074	△ 158,291				
自動車リサイクル預託金	281,980	268,740	13,240	負債及び純資産の部合計	5,329,983,483	5,206,930,217	123,053,266
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	5,329,983,483	5,206,930,217	123,053,266				