

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	33,776,110	35,513,517	-1,737,407	流動負債	9,729,985	12,523,496	-2,793,511
現金預金	32,767,419	33,545,777	-778,358	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,169,375	5,493,496	-2,324,121
事業未収金	123,911	745,340	-621,429	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	884,780	1,222,400	-337,620	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	0	0
仕掛品			0	職員預り金	2,610	0	2,610
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,558,000	7,030,000	-472,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	250,060,358	251,357,054	-1,296,696	固定負債	8,898,553	8,462,569	435,984
基本財産	177,179,864	182,958,781	-5,778,917	設備資金借入金			0
土地	74,432,210	74,432,210	0	長期運営資金借入金			0
建物	102,747,654	108,526,571	-5,778,917	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	8,898,553	8,462,569	435,984
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	72,880,494	68,398,273	4,482,221	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	3,008,507	3,838,007	-829,500	負債の部合計	18,628,538	20,986,065	-2,357,527
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品	13,539,417	12,856,525	682,892	基本金	93,475,662	93,475,662	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	67,878,347	71,230,899	-3,352,552
有形リース資産			0	その他の積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
権利			0	人件費積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
ソフトウェア	434,017	241,172	192,845	修繕費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	56,853,921	58,177,945	-1,324,024
退職給付引当資産	8,898,553	8,462,569	435,984	(うち当期活動増減差額)	2,675,976	-2,715,037	5,391,013
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越特定資産			0				
保育所繰越積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	283,836,468	286,870,571	-3,034,103	純資産の部合計	265,207,930	265,884,506	-676,576
				負債及び純資産の部合計	283,836,468	286,870,571	-3,034,103