

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	140,875,182	137,419,930	3,455,252	流動負債	45,421,078	38,128,044	7,293,034
現金預金	68,007,375	56,897,087	11,110,288	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,180,154	25,908,112	△ 3,727,958
事業未収金	36,351,693	50,588,440	△ 14,236,747	その他の未払金	17,708	1,854	15,854
未収金	83,702	30,096	53,606	支払手形	0	0	0
未収補助金	36,432,412	29,904,307	6,528,105	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,112,000	11,580,000	10,532,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	84,706	△ 84,706
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,111,216	553,372	557,844
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,683,104,290	1,289,917,452	393,186,838	固定負債	287,374,288	149,316,056	138,058,232
基本財産	1,066,058,846	730,869,018	335,189,828	設備資金借入金	281,228,000	143,340,000	137,888,000
土地	40,648,000	40,648,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,025,410,846	690,221,018	335,189,828	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,146,288	5,976,056	170,232
その他の固定資産	617,045,444	559,048,434	57,997,010	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	15,373,035	17,450,278	△ 2,077,243	その他の固定負債	0	0	0
構築物	103,031,113	65,272,199	37,758,914				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	332,795,366	187,444,100	145,351,266
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,550,216	19,413,135	11,137,081	基本金	110,128,471	110,128,471	0
建設仮勘定	5,000,000	72,527,600	△ 67,527,600	国庫補助金等特別積立金	631,291,736	435,937,621	195,354,115
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	454,600,000	376,900,000	77,700,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	69,300,000	69,300,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	384,300,000	306,600,000	77,700,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	295,163,899	316,927,190	△ 21,763,291
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	55,936,709	77,731,950	△ 21,795,241
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,491,184,106	1,239,893,282	251,290,824
資産の部合計	1,823,979,472	1,427,337,382	396,642,090	負債及び純資産の部合計	1,823,979,472	1,427,337,382	396,642,090