

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	2,890,918,155	2,320,318,101	570,600,054	流動負債	1,544,550,863	889,734,667	654,816,196
現金預金	1,376,431,458	929,217,522	447,213,936	買掛金	347,294	363,279	△15,985
売掛金	1,336,132	1,219,879	116,253	事業未払金	458,463,691	396,332,941	62,130,750
事業未収金	1,283,499,137	1,264,617,424	18,881,713	その他の未払金	629,003,312	81,051,319	547,951,993
未収金	9,267,383	11,938,853	△2,671,470	1年以内返済予定設備資金借入金	67,900,000	51,102,000	16,798,000
未収補助金	213,874,765	104,183,630	109,691,135	1年以内返済予定リース債務	39,194,076	0	39,194,076
商品・製品	427,257	429,695	△2,438	預り金	1,680,193	1,739,388	△59,195
原材料	281,226	291,651	△10,425	職員預り金	28,368,297	27,107,740	1,260,557
立替金	7,296	3,233,067	△3,225,771	賞与引当金	319,594,000	332,038,000	△12,444,000
前払金	2,472,520	4,304,647	△1,832,127	固定負債	2,216,733,099	2,137,424,552	79,308,547
前払費用	3,320,981	881,733	2,439,248	設備資金借入金	847,279,000	915,179,000	△67,900,000
固定資産	14,277,202,753	14,193,362,091	83,840,662	リース債務	117,582,228	0	117,582,228
基本財産	7,914,796,237	6,692,410,864	1,222,385,373	退職給付引当金	1,251,871,871	1,222,245,552	29,626,319
建物	7,904,796,237	6,682,410,864	1,222,385,373	負債の部合計	3,761,283,962	3,027,159,219	734,124,743
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,362,406,516	7,500,951,227	△1,138,544,711	基本金	152,720,106	152,720,106	0
土地	5,955,000	5,955,000	0	基本金	152,720,106	152,720,106	0
構築物	480,332,867	394,963,445	85,369,422	国庫補助金等特別積立金	3,146,663,067	3,176,108,530	△29,445,463
車輛運搬具	32,980,433	21,571,621	11,408,812	国庫補助金等特別積立金	3,146,663,067	3,176,108,530	△29,445,463
器具及び備品	474,393,982	373,699,584	100,694,398	その他の積立金	3,360,463,501	4,844,623,030	△1,484,159,529
建設仮勘定	583,303,200	631,242,640	△47,939,440	保育所施設・設備整備積立金	43,815,000	56,634,000	△12,819,000
有形リース資産	84,706,560	0	84,706,560	建設費積立金	1,624,509,702	2,988,445,102	△1,363,935,400
権利	5,684,968	4,626,265	1,058,703	施設整備等積立金	1,692,138,799	1,799,543,928	△107,405,129
無形リース資産	72,069,744	0	72,069,744	次期繰越活動増減差額	6,746,990,272	5,313,069,307	1,433,920,965
退職給付引当資産	1,251,871,871	1,222,245,552	29,626,319	次期繰越活動増減差額	6,746,990,272	5,313,069,307	1,433,920,965
保育所施設・設備整備積立資産	43,815,000	56,634,000	△12,819,000	(うち当期活動増減差額)	△50,238,564	358,128,745	△408,367,309
建設費積立資産	1,624,509,702	2,988,445,102	△1,363,935,400				
施設整備等積立資産	1,692,138,799	1,799,543,928	△107,405,129				
差入保証金	1,399,100	1,479,800	△80,700				
長期前払費用	9,245,290	544,290	8,701,000	純資産の部合計	13,406,836,946	13,486,520,973	△79,684,027
資産の部合計	17,168,120,908	16,513,680,192	654,440,716	負債及び純資産の部合計	17,168,120,908	16,513,680,192	654,440,716