

第三号第一様式

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	587,203,643	680,871,446	-93,667,803	流動負債	107,767,586	175,353,837	-67,586,251
現金預金	399,187,226	467,968,853	-68,781,627	事業未払金	38,478,222	100,383,385	-61,905,163
事業未収金	183,492,023	168,590,841	14,901,182	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
未収金	28,176	68,661	-40,485	預り金	154,908	1,170,634	-1,015,726
未収補助金	2,520,713	41,309,954	-38,789,241	職員預り金	3,454,040	10,318,337	-6,864,297
貯蔵品		6,500	-6,500	前受金		1,000,000	-1,000,000
医薬品	480,293	544,772	-64,479	仮受金	4,416	9,681	-5,265
診療・療養費等材料	164,710	149,120	15,590	賞与引当金	35,676,000	31,920,000	3,756,000
給食用材料	814,340	892,692	-78,352	未払法人税等		551,800	-551,800
立替金	54,255	325,337	-271,082	固定負債	70,397,000	124,249,000	-53,852,000
前払金	81,402	244,086	-162,684	設備資金借入金	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
前払費用	380,505	770,630	-390,125	退職給付引当金	50,397,000	74,249,000	-23,852,000
固定資産	1,681,122,603	1,721,612,067	-40,489,464	負債の部合計	178,164,586	299,602,837	-121,438,251
基本財産	1,356,467,838	1,311,342,267	45,125,571	純 資 産 の 部			
土地	390,565,819	390,565,819		基本金	242,227,605	242,227,605	
建物	965,902,019	920,776,448	45,125,571	基本金	242,227,605	242,227,605	
その他の固定資産	324,654,765	410,269,800	-85,615,035	国庫補助金等特別積立金	276,894,486	304,451,761	-27,557,275
建物	248,761		248,761	国庫補助金等特別積立金	276,894,486	304,451,761	-27,557,275
建物付属設備	29,096,450	28,380,851	715,599	その他の積立金	129,000,000	108,000,000	21,000,000
構築物	14,608,041	11,939,291	2,668,750	設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
機械及び装置	3,527,984	4,363,593	-835,609	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
車輛運搬具	2,033,607	3,259,147	-1,225,540	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	
器具及び備品	26,502,551	17,246,927	9,255,624	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	
建設仮勘定		119,348,921	-119,348,921	保育所施設整備積立金	31,500,000	20,500,000	11,000,000
権利	869,374		869,374	次期繰越活動増減差額	1,442,039,569	1,448,201,310	-6,161,741
ソフトウェア	1,684,334	1,014,480	669,854	次期繰越活動増減差額	1,442,039,569	1,448,201,310	-6,161,741
退職給付引当資産	73,957,767	76,919,952	-2,962,185	(うち当期活動増減差額)	14,838,259	37,790,468	-22,952,209
保険積立資産	42,909,756	39,269,603	3,640,153				
設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000					
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000					
保育所施設整備積立資産	31,500,000	20,500,000	11,000,000				
差入保証金	40,100	40,100					
長期前払費用		300,355	-300,355				
リサイクル預託金	176,040	186,580	-10,540	純資産の部合計	2,090,161,660	2,102,880,676	-12,719,016

第三号第一様式

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	2,268,326,246	2,402,483,513	-134,157,267	負債及び純資産の部合計	2,268,326,246	2,402,483,513	-134,157,267