

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	54,484,673	58,775,040	-4,290,367	流動負債	29,408,487	28,846,368	562,119
現金預金	41,692,650	49,711,963	-8,019,313	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,563,941	15,129,455	2,434,486
事業未収金	13,538,376	10,274,903	3,263,473	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	28,471	1,236,902	-1,208,431
立替金		5,840	-5,840	職員預り金	2,259,371	3,127,037	-867,666
前払金	1,736,547	1,451,934	284,613	前受金	121,800	48,000	73,800
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,434,904	9,304,974	129,930
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,482,900	-2,669,600	186,700				
固定資産	94,402,972	90,044,946	4,358,026	固定負債	16,862,838	15,715,685	1,147,153
基本財産	13,450,003	13,473,222	-23,219	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2	2	0	リース債務			0
建物附属設備	1	23,220	-23,219	役員等長期借入金			0
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	16,862,838	15,715,685	1,147,153
その他の固定資産	80,952,969	76,571,724	4,381,245	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,473,093	4,666,132	-193,039	長期預り金			0
構築物	38,893	58,339	-19,446	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	5,045,093	3,317,598	1,727,495	負債の部合計	46,271,325	44,562,053	1,709,272
建設仮勘定	1,014,409	1,447,604	-433,195	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	34,400,000	34,400,000	0
ソフトウエア	446,992	446,992	0	地域福祉振興基金	34,400,000	34,400,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,091,359	831,004	1,260,355
投資有価証券			0	その他の積立金	17,357,134	14,356,634	3,000,500
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	1,500,000	1,500,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	15,857,134	12,856,634	3,000,500
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	48,767,827	54,670,295	-5,902,468
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,901,968	-8,253,784	5,351,816
退職給付引当資産	14,013,951	13,381,961	631,990				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	102,616,320	104,257,933	-1,641,613
地域福祉基金積立預金	34,400,000	34,400,000	0	負債及び純資産の部合計	148,887,645	148,819,986	67,659
人件費積立資産（保育）	1,500,000	1,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,857,134	12,856,634	3,000,500				
リサイクル預託金	20,380	9,600	10,780				
貸付事業貸付金	3,904,704	4,088,704	-184,000				
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	148,887,645	148,819,986	67,659				