

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	907,964,557	814,591,341	93,373,216	流動負債	233,431,333	203,903,026	29,528,307
現金預金	788,524,331	709,876,659	78,647,672	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	134,070,454	97,857,776	36,212,678
事業未収金	52,585,566	37,985,827	14,599,739	その他の未払金			0
未収金	1,387,394		1,387,394	支払手形			0
未収補助金	57,273,889	59,600,061	-2,326,172	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	20,309,328	19,769,186	540,142
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	4,972,752	4,744,656	228,096
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,045,045	150,064	894,981	預り金	21,118	75,330	-54,212
前払金	6,754,395	6,968,730	-214,335	職員預り金	590,208	2,029,000	-1,438,792
前払費用	392,200		392,200	前受金	1,734,233	6,367,958	-4,633,725
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	1,737	10,000	-8,263	賞与引当金	71,733,240	73,059,120	-1,325,880
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,593,376,355	1,624,018,021	-30,641,666	固定負債	182,790,448	202,004,172	-19,213,724
基本財産	864,755,282	897,957,921	-33,202,639	設備資金借入金	134,504,849	155,458,794	-20,953,945
土地	266,292,520	266,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	598,462,762	631,665,401	-33,202,639	リース債務	12,319,884	10,184,940	2,134,944
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	35,965,715	36,360,438	-394,723
その他の固定資産	728,621,073	726,060,100	2,560,973	役員退職慰労引当金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	長期未払金			0
建物	11,378,209	11,947,236	-569,027	長期預り金			0
構築物	27,784,319	30,813,303	-3,028,984	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	416,221,781	405,907,198	10,314,583
車輜運搬具	5,846,667	8,120,365	-2,273,698	純資産の部			
器具及び備品	27,363,431	30,240,564	-2,877,133	基本金	231,304,342	231,304,342	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	364,962,010	386,082,721	-21,120,711
有形リース資産	17,292,636	14,929,596	2,363,040	その他の積立金	581,802,149	573,655,479	8,146,670
権利	30,421	231,193	-200,772	保育所施設・設備整備積立金	456,940,035	448,836,212	8,103,823
ソフトウェア	519,492	771,263	-251,771	人件費積立金	124,862,114	124,819,267	42,847
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	907,050,630	841,659,622	65,391,008
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	73,537,678	63,278,038	10,259,640
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	31,290,768	32,299,440	-1,008,672	純資産の部合計	2,085,119,131	2,032,702,164	52,416,967
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,501,340,912	2,438,609,362	62,731,550
保育所施設・設備整備積立資産	456,940,035	448,836,212	8,103,823				
人件費積立資産	124,862,114	124,819,267	42,847				
保険積立金	7,675,200	5,628,480	2,046,720				
差入保証金	4,767,150	4,523,150	244,000				
長期前払費用	313,425	342,825	-29,400				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,501,340,912	2,438,609,362	62,731,550				