

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	48,731,762	32,344,300	16,387,462	流動負債	33,217,061	35,344,490	-2,127,429
現金預金	29,613,147	8,453,539	21,159,608	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,022,279	22,540,815	-4,518,536	事業未払金	20,042,303	22,456,506	-2,414,203
未収金			0	その他の未払金			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	4,800,000	4,800,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	1,096,336	1,349,946	-253,610	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	200,000	2,400,000	-2,200,000
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	4,567,624	4,009,873	557,751
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益	668,536		668,536
				仮受金	56,319		56,319
				賞与引当金	2,882,279	1,678,111	1,204,168
				その他の流動負債			0
固定資産	503,313,061	515,009,994	-11,696,933	固定負債	86,738,452	97,697,532	-10,959,080
基本財産	472,059,714	483,898,539	-11,838,825	設備資金借入金			0
土地	117,584,000	117,584,000	0	長期運営資金借入金	61,000,000	65,800,000	-4,800,000
建物	354,475,714	366,314,539	-11,838,825	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	22,443,276	28,169,131	-5,725,855
その他の固定資産	31,253,347	31,111,455	141,892	退職給付引当金	3,295,176	3,728,401	-433,225
土地	8,990,000	8,990,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,377,355	3,959,440	-582,085	長期未払金			0
構築物	6,162,933	7,311,828	-1,148,895	長期預り金			0
機械及び装置	20,564	45,448	-24,884	その他の固定負債			0
車輜運搬具	137,513	701,639	-564,126	負債の部合計	119,955,513	133,042,022	-13,086,509
器具及び備品	4,258,802	4,363,695	-104,893	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	98,006,736	98,006,736	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	205,729,479	212,278,236	-6,548,757
権利			0	その他の積立金	5,001,004	2,001,004	3,000,000
ソフトウェア			0	保育施設積立金	5,001,004	2,001,004	3,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	123,352,091	102,026,296	21,325,795
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	24,325,795	-19,614,248	43,940,043
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	3,295,176	3,728,401	-433,225				
長期預り金積立資産			0				
保育施設積立金	5,001,004	2,001,004	3,000,000				
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	純資産の部合計	432,089,310	414,312,272	17,777,038
資産の部合計	552,044,823	547,354,294	4,690,529	負債及び純資産の部合計	552,044,823	547,354,294	4,690,529