

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
0001 流 動 資 産	994,605,921	907,610,235	86,995,686	0006 流 動 負 債	278,728,175	275,301,412	3,426,763
1111 現 金	2,463,820	1,704,180	759,640	2112 事 業 未 払 金	18,531,501	21,885,854	△3,354,353
1112 当 座 預 金	160,878,296	212,264,730	△51,386,434	2113 そ の 他 の 金	18,096,580	109,080	17,987,500
1113 普 通 預 金	550,412,801	390,393,840	160,018,961	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	58,612,000	64,748,000	△6,136,000
1131 事 業 未 収 金	267,821,296	293,621,090	△25,799,794	2124 1年以内返済予定リース債務	3,297,876	440,840	2,857,036
1132 未 収 金	26,870		26,870	2129 1年以内支払予定長期未払費用	14,144,617	14,266,886	△122,269
1133 未 収 補 助 金	8,278,763	4,127,997	4,150,766	2131 未 払 費 用	103,098,072	102,305,075	792,997
1161 立 替 金	2,119,268	2,367,692	△248,424	2132 預 り 金	336,397	440,652	△104,255
1163 前 払 費 用	417,598	324,980	92,618	2133 職 員 預 り 金	18,039,177	26,166,995	△8,127,818
1164 1年以内長期前払費用	1,355,959	1,300,726	55,233	2141 前 受 金		2,915,839	△2,915,839
1171 1年以内回収予定長期貸付金	530,000	1,465,000	△935,000	2152 賞 与 引 当 金	44,571,955	42,022,191	2,549,764
1175 短 期 貸 付 金	230,000	40,000	190,000	0007 固 定 負 債	714,381,439	754,267,532	△39,886,093
1181 仮 払 金	71,250		71,250	2311 設 備 資 金 借 入 金	551,993,000	610,605,000	△58,612,000
0002 固 定 資 産	1,716,863,069	1,719,223,491	△2,360,422	2313 リ ー ス 債 務	5,880,000		5,880,000
0003 基 本 財 産	1,405,638,420	1,454,387,133	△48,748,713	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	125,276,620	120,604,280	4,672,340
1211 土 地	577,474,552	577,474,552		2322 長 期 未 払 金	31,231,819	23,058,252	8,173,567
1212 建 物	828,163,868	876,912,581	△48,748,713	負 債 の 部 合 計	993,109,614	1,029,568,944	△36,459,330
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	311,224,649	264,836,358	46,388,291	純 資 産 の 部			
1311 土 地	131,378,124	131,378,124		0009 基 本 金	184,169,000	184,169,000	
1312 建 物	1,434,429	1,670,664	△236,235	3111 基 本 金	184,169,000	184,169,000	
1313 構 築 物	47,727,158	51,849,936	△4,122,778	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,168,490	208,504,682	△12,336,192
1315 車 輛 運 搬 具	20,428,389	22,679,952	△2,251,563	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,168,490	208,504,682	△12,336,192
1316 器 具 及 び 備 品	55,920,356	40,263,220	15,657,136	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,480,407	2,480,407	8,000,000
1317 建 設 仮 勘 定	22,284,200		22,284,200	3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	9,177,876	330,630	8,847,246	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	480,407	480,407	
1321 権 利	423,476	423,476		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,327,541,479	1,202,110,693	125,430,786
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,539,141	4,894,687	△3,355,546	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,327,541,479	1,202,110,693	125,430,786
1325 長 期 貸 付 金	3,751,144	1,255,144	2,496,000	3312 (うち当期活動増減差額)	133,430,786	127,282,884	6,147,902
1330 保 険 積 立 資 産	2,992,966	2,992,966					
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	2,000,000	8,000,000				
1333 差 入 保 証 金	333,900	225,000	108,900				
1334 長 期 前 払 費 用	3,353,083	4,392,152	△1,039,069				
1343 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	480,407	480,407		純 資 産 の 部 合 計	1,718,359,376	1,597,264,782	121,094,594
資 産 の 部 合 計	2,711,468,990	2,626,833,726	84,635,264	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,711,468,990	2,626,833,726	84,635,264