

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	11,147,800	137,108,818	-125,961,018	流動負債	4,035,507	186,773,017	-182,737,510
現金預金	10,712,679	14,942,823	-4,230,144	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,957,489	1,849,740	107,749
事業未収金	435,121	197,995	237,126	その他の未払金		184,333,140	-184,333,140
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		121,968,000	-121,968,000	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	1,500,000		1,500,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	578,018	590,137	-12,119
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	197,903,982	244,530,112	-46,626,130	固定負債	13,731,600	1,573,200	12,158,400
基本財産	163,715,472	169,020,373	-5,304,901	設備資金借入金	12,000,000		12,000,000
土地	7,198,000	7,198,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	156,517,472	161,822,373	-5,304,901	リース債務			0
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	1,731,600	1,573,200	158,400
その他の固定資産	34,188,510	75,509,739	-41,321,229	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	11,165,640	11,646,483	-480,843	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,614,642	4,907,031	-292,389				
車輻運搬具	800,809	1,048,122	-247,313	負債の部合計	17,767,107	188,346,217	-170,579,110
器具及び備品	10,479,089	12,749,293	-2,270,204	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	14,879,750	14,879,750	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	117,666,729	121,860,662	-4,193,933
権利	81,930	81,930	0	その他の積立金	5,000,000	43,000,000	-38,000,000
ソフトウェア	314,800	503,680	-188,880	次期繰越活動増減差額	53,738,196	13,552,301	40,185,895
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,185,895	5,002,092	-2,816,197
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,731,600	1,573,200	158,400				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産		12,000,000	-12,000,000				
修繕費積立資産		21,000,000	-21,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000				
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				
資産の部合計	209,051,782	381,638,930	-172,587,148	純資産の部合計	191,284,675	193,292,713	-2,008,038
				負債及び純資産の部合計	209,051,782	381,638,930	-172,587,148