

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	3,128,680,369	2,528,805,581	599,874,788	流動負債	794,354,708	231,064,680	563,290,028
現金預金	2,655,743,357	2,250,634,915	405,108,442	事業未払金	71,530,620	74,568,849	△ 3,038,229
事業未収金	264,504,419	264,477,251	27,168	事業未払金(就労)	3,430,598	4,241,741	△ 811,143
事業未収金(就労)	1,539,912	1,457,217	82,695	その他の未払金	561,160,780	8,324,586	552,836,194
未収金	534,500	550,250	△ 15,750	1年以内返済予定設備資金借入金	33,810,000	36,515,000	△ 2,705,000
未収補助金	203,453,046	8,847,990	194,605,056	預り金	5,032,786	6,204,641	△ 1,171,855
商品・製品	107,352	91,798	15,554	職員預り金	7,961,924	7,062,863	899,061
原材料	356,062	410,429	△ 54,367	賞与引当金	111,428,000	94,147,000	17,281,000
立替金	239,109	167,592	71,517				
前払費用	1,657,264	1,888,393	△ 231,129				
仮払金	545,348	279,746	265,602				
固定資産	7,056,393,515	6,841,184,698	215,208,817	固定負債	297,358,000	331,168,000	△ 33,810,000
基本財産	5,104,949,129	4,662,845,970	442,103,159	設備資金借入金	297,358,000	331,168,000	△ 33,810,000
土地	549,587,895	549,022,373	565,522	負債の部合計	1,091,712,708	562,232,680	529,480,028
建物	4,555,361,234	4,113,823,597	441,537,637	純資産の部			
その他の固定資産	1,951,444,386	2,178,338,728	△ 226,894,342	基本金	1,223,567,311	1,214,567,311	9,000,000
土地	105,829,545	84,645,507	21,184,038	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
建物	103,814,701	101,639,124	2,175,577	第2号基本金	94,660,000	85,660,000	9,000,000
構築物	172,489,878	131,044,154	41,445,724	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
機械及び装置	2,794,673		2,794,673	国庫補助金等特別積立金	2,217,608,236	2,127,611,610	89,996,626
車輛運搬具	15,977,744	7,977,174	8,000,570	その他の積立金	1,422,607,856	1,745,475,856	△ 322,868,000
器具及び備品	107,226,901	80,425,840	26,801,061	人件費積立金(措置)	89,900,900	94,900,900	△ 5,000,000
建設仮勘定	6,000,000	3,544,344	2,455,656	施設・設備整備積立金(措置)	154,621,000	215,961,000	△ 61,340,000
権利	4,176,944	3,914,442	262,502	人件費積立金(保育)	167,150,000	148,750,000	18,400,000
ソフトウェア	2,427,615	3,474,566	△ 1,046,951	保育所施設・設備整備積立金	130,490,000	117,090,000	13,400,000
リサイクル預託金	456,470	446,060	10,410	移行時特別積立金	113,291,360	131,619,360	△ 18,328,000
人件費積立資産(措置)	89,900,900	94,900,900	△ 5,000,000	工賃変動積立金	2,154,596	2,154,596	0
施設整備等積立資産(措置)	154,621,000	223,961,000	△ 69,340,000	設備整備等積立金	164,000,000	161,000,000	3,000,000
人件費積立資産(保育)	167,150,000	148,750,000	18,400,000	運営資金積立金	601,000,000	874,000,000	△ 273,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	130,490,000	117,090,000	13,400,000	次期繰越活動増減差額	4,229,577,773	3,720,102,822	509,474,951
移行時特別積立資産	113,291,360	131,619,360	△ 18,328,000	(うち当期活動増減差額)	186,606,951	220,563,477	△ 33,956,526
工賃変動積立資産	2,154,596	2,154,596	0				
設備整備等積立資産	164,000,000	161,000,000	3,000,000				
運営資金積立資産	601,000,000	874,000,000	△ 273,000,000				
長期前払費用	213,959	323,561	△ 109,602				
敷金	940,000	940,000	0				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0				
資産の部合計	10,185,073,884	9,369,990,279	815,083,605	純資産の部合計	9,093,361,176	8,807,757,599	285,603,577
				負債及び純資産の部合計	10,185,073,884	9,369,990,279	815,083,605