

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	2,155,960,310	2,156,279,204	△318,894	流動負債	498,678,647	549,627,651	△50,949,004
現金預金	1,492,367,814	1,511,647,613	△19,279,799	事業未払金	112,777,577	156,022,051	△43,244,474
事業未収金	615,569,312	579,402,810	36,166,502	1年以内返済予定設備資金借入金	84,150,000	70,150,000	14,000,000
未収金	2,575,880	1,432,047	1,143,833	未払費用	170,105,609	162,683,662	7,421,947
未収補助金	30,524,492	28,361,860	2,162,632	預り金	740,730	998,661	△257,931
立替金	1,193,390	22,901,418	△21,708,028	職員預り金	23,003,460	51,157,096	△28,153,636
前払金	7,608,051	7,160,802	447,249	前受金	4,613,480	3,681,580	931,900
前払費用	5,888,459	4,941,124	947,335	賞与引当金	103,287,791	104,934,601	△1,646,810
仮払金	232,912	431,530	△198,618	固定負債	670,438,633	625,472,213	44,966,420
固定資産	9,520,090,596	9,476,432,607	43,657,989	設備資金借入金	386,350,000	370,500,000	15,850,000
基本財産	6,237,736,675	5,308,949,297	928,787,378	退職給付引当金	284,088,633	253,540,367	30,548,266
土地	1,486,138,944	1,364,638,944	121,500,000	長期預り金		1,431,846	△1,431,846
建物	4,751,597,731	3,944,310,353	807,287,378	負債の部合計	1,169,117,280	1,175,099,864	△5,982,584
その他の固定資産	3,282,353,921	4,167,483,310	△885,129,389	純 資 産 の 部			
土地	142,637,869	68,711,528	73,926,341	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
建物	279,763,524	302,520,082	△22,756,558	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
構築物	185,434,204	128,257,311	57,176,893	国庫補助金等特別積立金	2,358,230,965	2,304,778,906	53,452,059
機械及び装置	27,017,518	31,248,071	△4,230,553	国庫補助金等特別積立金	2,358,230,965	2,304,778,906	53,452,059
車輛運搬具	16,307,707	23,818,560	△7,510,853	その他の積立金	861,495,348	1,704,595,348	△843,100,000
器具及び備品	173,608,943	143,350,697	30,258,246	その他の積立金	569,651,348	1,405,151,348	△835,500,000
建設仮勘定	141,075,200	320,587,700	△179,512,500	人件費積立金(保育)	20,500,000	20,500,000	
権利	1,143,839	388,471	755,368	保育所施設・設備整備積立金(保育)	214,044,000	234,044,000	△20,000,000
ソフトウェア	27,324,100	25,011,925	2,312,175	人件費積立金(措置)	17,300,000	4,900,000	12,400,000
投資有価証券	1,170,065,285	1,181,999,691	△11,934,406	施設整備等積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	243,775,176	221,578,544	22,196,632	次期繰越活動増減差額	4,902,318,242	4,063,348,622	838,969,620
長期預り金積立資産		1,431,846	△1,431,846	次期繰越活動増減差額	4,902,318,242	4,063,348,622	838,969,620
その他の積立資産	569,651,348	1,405,151,348	△835,500,000	(うち当期活動増減差額)	△4,130,380	△123,229,630	119,099,250
人件費積立資産(保育)	20,500,000	20,500,000					
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	214,044,000	234,044,000	△20,000,000				
措置施設繰越特定資産	57,300,000	44,900,000	12,400,000				
差入保証金	10,155,020	10,196,798	△41,778				
長期前払費用	2,280,098	3,523,788	△1,243,690				
その他の固定資産	270,090	262,950	7,140	純資産の部合計	10,506,933,626	10,457,611,947	49,321,679
資産の部合計	11,676,050,906	11,632,711,811	43,339,095	負債及び純資産の部合計	11,676,050,906	11,632,711,811	43,339,095