

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	311,497,067	256,777,436	54,719,631	流动負債	156,102,451	98,498,412
現金預金	102,306,539	97,786,218	4,520,321	短期運営資金借入金	12,572,395	13,488,699
有価証券			0	事業未払金	52,646,601	-916,304
事業未収金	144,079,442	150,192,515	-6,113,073	その他の未払金	16,658,006	0
未収金	645,316	25,407	619,909	支払手形	35,988,595	0
未収補助金	60,787,202	4,163,453	56,623,749	役員等短期借入金	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,163,239	1,530,952
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	15,622,361	-1,686,722
給食用材料			0	預り金	42,709	-34,887
商品・製品	2,222,824	2,949,755	-726,931	職員預り金	8,616,168	-2,141,229
仕掛品	3,190	10,584	-7,394	前受金	0	0
原材料	100,246	139,806	-39,560	仮受金	314,978	-3,972,366
立替金	1,352,308	678,382	673,926	賞与引当金	4,287,344	-1,164,000
前払金			0	その他の流动負債	17,124,000	0
前払費用			0			0
1年以内回収予定長期貸付金			0			0
短期貸付金			0			0
仮払金			0			0
その他の流动資産			0			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	1,654,781,551	1,578,654,922	76,126,629	固定負債	140,755,273	166,045,896
基本財産	1,321,523,110	1,261,714,802	59,808,308	設備資金借入金	102,262,103	-25,290,623
土地	126,046,474	126,046,474	0	長期運営資金借入金	132,590,391	-30,328,288
建物	1,195,476,636	1,135,668,328	59,808,308	リース債務	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	38,493,170	33,455,505
その他の固定資産	333,258,441	316,940,120	16,318,321	役員退職慰労引当金	5,037,665	0
土地	33,100,000	33,100,000	0	長期未払金	0	0
建物	58,922,914	54,273,708	4,649,206	長期預り金	0	0
構築物	21,456,655	18,011,891	3,444,764	その他の固定負債	0	0
機械及び装置	34,200,478	34,574,194	-373,716			
車輌運搬具	8,093,547	7,142,095	951,452			
器具及び備品	19,764,892	15,140,088	4,624,804			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利	86,453	86,453	0			
ソフトウェア	952,647	1,435,307	-482,660			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
退職給付引当資産	38,493,170	33,455,505	5,037,665			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産	41,540,867	40,500,100	1,040,767			
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0			
災害積立資産	5,276,800	5,276,800	0			
保育所施設・設備整備積立資産	54,020,000	66,520,000	-12,500,000			
施設整備等積立資産	11,949,458	1,649,699	10,299,759			
差入保証金			0			
長期前払費用	1,299,800	1,689,740	-389,940			
その他の固定資産	100,760	84,540	16,220			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	1,966,278,618	1,835,432,358	130,846,260	純資産の部合計	1,669,420,894	2,042,674,446
				負債及び純資産の部合計	1,966,278,618	-373,253,552
						-340,940,136