

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	967,776,533	664,196,515	303,580,018	流動負債	442,984,512	132,792,779	310,191,733
現金預金	494,164,516	442,899,073	51,265,443	事業未払金	45,944,914	50,339,478	△4,394,564
小口現金	33,873	0	33,873	その他の未払金	284,948,000	23,760,000	261,188,000
預金	494,130,643	442,899,073	51,231,570	1年以内返済予定設備資金借入金	39,768,000	39,768,000	0
事業未収金	259,988,862	182,786,043	77,202,819	1年以内返済予定リース債務	6,447,426	6,591,552	△144,126
未収補助金	206,024,735	31,775,780	174,248,955	預り金	533,362	1,114,288	△580,926
立替金	384,952	193,267	191,685	職員預り金	4,872,810	11,219,461	△6,346,651
前払費用	7,213,468	6,542,352	671,116	賞与引当金	60,470,000	0	60,470,000
固定資産	4,438,535,718	3,984,066,835	454,468,883	固定負債	1,133,933,908	984,893,825	149,040,083
基本財産	3,118,431,257	2,819,995,123	298,436,134	設備資金借入金	1,031,723,000	888,791,000	142,932,000
土地	693,251,000	693,251,000	0	リース債務	8,205,710	14,653,136	△6,447,426
建物	2,425,180,257	2,126,744,123	298,436,134	退職給付引当金	94,005,198	81,449,689	12,555,509
その他の固定資産	1,320,104,461	1,164,071,712	156,032,749	負債の部合計	1,576,918,420	1,117,686,604	459,231,816
土地	3,154,000	0	3,154,000	純資産の部			
建物	94,794,717	103,076,558	△8,281,841	基本金	653,251,000	653,251,000	0
構築物	8,565,719	1,432,326	7,133,393	基本金	653,251,000	653,251,000	0
車両運搬具	5,154,916	8,511,197	△3,356,281	基本金	653,251,000	653,251,000	0
器具及び備品	84,972,859	79,221,507	5,751,352	国庫補助金等特別積立金	1,119,067,913	988,003,229	131,064,684
建設仮勘定	0	10,940,400	△10,940,400	国庫補助金等特別積立金	1,119,067,913	988,003,229	131,064,684
有形リース資産	14,527,378	21,124,923	△6,597,545	その他の積立金	1,012,609,939	850,100,000	162,509,939
権利	5,977,394	5,613,505	363,889	人件費積立金	148,000,000	108,000,000	40,000,000
ソフトウェア	1,870,578	2,543,058	△672,480	修繕積立金	147,000,000	124,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	79,796,123	69,924,296	9,871,827	備品等購入積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
人件費積立資産	148,000,000	108,000,000	40,000,000	施設整備等積立金	311,004,010	251,000,000	60,004,010
修繕積立資産	147,000,000	124,000,000	23,000,000	保育所・施設設備整備積立金	322,501,867	303,000,000	19,501,867
備品等購入積立資産	35,000,000	15,000,000	20,000,000	入所児童自立等支援積立金	49,104,062	49,100,000	4,062
施設整備等積立資産	311,004,010	251,000,000	60,004,010	次期繰越活動増減差額	1,044,464,979	1,039,222,517	5,242,462
保育所・施設設備整備積立資産	322,501,867	303,000,000	19,501,867	(うち当期活動増減差額)	167,752,401	291,149,976	△123,397,575
入所児童自立等支援積立資産	49,104,062	49,100,000	4,062				
差入保証金	123,926	123,926	0	純資産の部合計	3,829,393,831	3,530,576,746	298,817,085
長期前払費用	8,556,912	11,460,016	△2,903,104	負債及び純資産の部合計	5,406,312,251	4,648,263,350	758,048,901
資産の部合計	5,406,312,251	4,648,263,350	758,048,901				