

	理事長	園長	担当者

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第 3号第 1様式

(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
0001 流動資産	28,430,934	31,651,463	-3,220,529	0006 流動負債	7,583,623	8,364,717	-781,094
1111 現金預金	26,452,164	28,875,313	-2,423,149	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	1,994,677	1,909,536	85,141
1131 事業未収金	1,237,570	719,500	518,070	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金	741,200	2,056,650	-1,315,450	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用	1,912,821	2,710,279	-797,458
1161 立替金				2132 預り金			
1162 前払金				2133 職員預り金	56,125	450,902	-394,777
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	3,620,000	3,294,000	326,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	6,970,852	6,357,818	613,034
1181 仮払金				2311 設備資金借入金			
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	146,221,225	141,172,030	5,049,195	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	42,561,728	41,128,156	1,433,572	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	20,607,818	17,741,218	2,866,600	2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	21,953,910	23,386,938	-1,433,028	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	6,970,852	6,357,818	613,034
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	103,659,497	100,043,874	3,615,623	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	14,554,475	14,722,535	-168,060
1312 建物	1,930,112	2,187,640	-257,528	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,057,223	3,767,021	-709,798	0009 基本金	42,286,883	42,286,883	
1314 機械及び装置				3111 基本金	42,286,883	42,286,883	
1315 車輛運搬具				0010 国庫補助金等特別積立金	15,002,063	16,292,238	-1,290,175
1316 器具及び備品	6,525,413	5,015,964	1,509,449	3211 国庫補助金等特別積立金	15,002,063	16,292,238	-1,290,175
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	86,456,349	84,056,349	2,400,000
1318 減価償却累計額 △				3221 人件費積立資産	25,500,000	25,500,000	
1319 有形リース資産				3222 修繕費積立資産	13,270,382	13,270,382	
1321 権利				3223 備品等購入積立資産	11,985,967	11,985,967	
1322 ソフトウェア				3224 保育所施設・設備整備積立資産	35,700,000	33,300,000	2,400,000
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	16,352,389	15,465,488	886,901
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	16,352,389	15,465,488	886,901
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	3,286,901	2,595,664	691,237
1326 事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	160,097,684	158,100,958	1,996,726
1327 拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	174,652,159	172,823,493	1,828,666
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,690,400	5,016,900	673,500				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1219 人件費積立資産	25,500,000	25,500,000					
1220 修繕費積立資産	13,270,382	13,270,382					
1226 備品等購入積立資産	11,985,967	11,985,967					
1227 保育所施設・設備整備積立資産	35,700,000	33,300,000	2,400,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	174,652,159	172,823,493	1,828,666				