

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	1,166,115,900	1,225,351,816	-59,235,916	流動負債	586,032,978	615,115,181	-29,082,203
現金預金	686,160,998	763,022,683	-76,861,685	短期運営資金借入金	210,000,000	160,000,000	50,000,000
有価証券			0	事業未払金	113,078,554	110,556,918	2,521,636
事業未収金	435,069,249	434,855,538	213,711	その他の未払金	2,970,654	1,775,179	1,195,475
未収金	2,910,754	2,548,089	362,665	支払手形			0
未収補助金	3,669,976	3,203,115	466,861	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	88,850,000	104,450,000	-15,600,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	27,222,122	31,081,660	-3,859,538
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料	0	171,600	-171,600	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	835,638	2,482,184	-1,646,546
仕掛品			0	未払費用	40,200,619	48,434,631	-8,234,012
原材料			0	預り金	2,304,466	3,628,566	-1,324,100
立替金	20,464,258	10,613,986	9,850,272	職員預り金	14,355,349	27,063,514	-12,708,165
前払金	6,105,000	6,105,000	0	前受金	1,890,000	2,310,000	-420,000
前払費用	11,281,886	10,339,417	942,469	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	83,530,598	122,792,623	-39,262,025
仮払金			0	その他の流動負債	794,978	539,906	255,072
繰延税金資産			0				
その他の流動資産	453,779	597,388	-143,609				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,552,112,920	4,756,822,803	-204,709,883	固定負債	502,476,822	582,042,593	-79,565,771
基本財産	3,650,347,059	3,848,322,506	-197,975,447	設備資金借入金	295,500,000	389,350,000	-93,850,000
土地	83,995,436	83,995,436	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,563,351,623	3,761,327,070	-197,975,447	リース債務	70,069,759	57,645,627	12,424,132
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	136,785,563	134,089,828	2,695,735
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	901,765,861	908,500,297	-6,734,436	長期未払金	121,500	957,138	-835,638
土地			0	長期預り金			0
建物	94,470,254	101,389,887	-6,919,633	退職共済預り金			0
構築物	63,848,219	66,009,419	-2,161,200	その他の固定負債			0
機械及び装置	35,407,680	42,466,032	-7,058,352				0
車両運搬具	2,574,887	4,193,160	-1,618,273				0
器具及び備品	81,047,092	79,893,533	1,153,559				0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	96,120,593	85,709,548	10,411,045				
建物減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車両運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
建設仮勘定減価償却累計額			0				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利	7,344,206	8,235,603	-891,397				
ソフトウェア	316,845	489,649	-172,804				
無形リース資産	1,580,038	3,686,754	-2,106,716				
投資有価証券			0				
長期貸付金	1,000,000		1,000,000				
退職給付引当資産	121,676,363	117,047,028	4,629,335				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
移行時特別積立資産	3,812,251	6,812,251	-3,000,000				
措置施設繰越特定積立資産	9,048,418	9,048,418	0				
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	99,273,000	0				
保育所繰越積立資産	109,439,186	109,439,186	0				
人件費積立資産	358,027	358,027	0				
修繕積立資産	19,600,000	19,600,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	154,358,002	154,358,002	0				
新規事業積立資産			0				
差入保証金	447,000	447,000	0				
長期前払費用	43,800	43,800	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,718,228,820	5,982,174,619	-263,945,799	純資産の部合計	4,629,719,020	4,785,016,845	-155,297,825
				負債及び純資産の部合計	5,718,228,820	5,982,174,619	-263,945,799

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,166,115,654	0	246	1,166,115,900	0	1,166,115,900
現金預金	686,160,752	0	246	686,160,998	0	686,160,998
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	435,069,249	0	0	435,069,249	0	435,069,249
未収金	2,910,754	0	0	2,910,754	0	2,910,754
未収補助金	3,669,976	0	0	3,669,976	0	3,669,976
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	20,464,258	0	0	20,464,258	0	20,464,258
前払金	6,105,000	0	0	6,105,000	0	6,105,000
前払費用	11,281,886	0	0	11,281,886	0	11,281,886
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	453,779	0	0	453,779	0	453,779
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,552,112,920	0	0	4,552,112,920	0	4,552,112,920
基本財産	3,650,347,059	0	0	3,650,347,059	0	3,650,347,059
土地	83,995,436	0	0	83,995,436	0	83,995,436
建物	3,563,351,623	0	0	3,563,351,623	0	3,563,351,623
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	901,765,861	0	0	901,765,861	0	901,765,861
土地	0	0	0	0	0	0
建物	94,470,254	0	0	94,470,254	0	94,470,254
構築物	63,848,219	0	0	63,848,219	0	63,848,219
機械及び装置	35,407,680	0	0	35,407,680	0	35,407,680
車両運搬具	2,574,887	0	0	2,574,887	0	2,574,887
器具及び備品	81,047,092	0	0	81,047,092	0	81,047,092
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	96,120,593	0	0	96,120,593	0	96,120,593
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	7,344,206	0	0	7,344,206	0	7,344,206
ソフトウェア	316,845	0	0	316,845	0	316,845
無形リース資産	1,580,038	0	0	1,580,038	0	1,580,038
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	121,676,363	0	0	121,676,363	0	121,676,363
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	3,812,251	0	0	3,812,251	0	3,812,251
措置施設繰越特定積立資産	9,048,418	0	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	0	0	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立資産	109,439,186	0	0	109,439,186	0	109,439,186
人件費積立資産	358,027	0	0	358,027	0	358,027
修繕積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	154,358,002	0	0	154,358,002	0	154,358,002
新規事業積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	447,000	0	0	447,000	0	447,000
長期前払費用	43,800	0	0	43,800	0	43,800
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,718,228,574	0	246	5,718,228,820	0	5,718,228,820
負債の部						
流動負債	586,032,978	0	0	586,032,978	0	586,032,978
短期運営資金借入金	210,000,000	0	0	210,000,000	0	210,000,000
事業未払金	113,078,554	0	0	113,078,554	0	113,078,554
その他の未払金	2,970,654	0	0	2,970,654	0	2,970,654
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	88,850,000	0	0	88,850,000	0	88,850,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	27,222,122	0	0	27,222,122	0	27,222,122
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	835,638	0	0	835,638	0	835,638
未払費用	40,200,619	0	0	40,200,619	0	40,200,619
預り金	2,304,466	0	0	2,304,466	0	2,304,466
職員預り金	14,355,349	0	0	14,355,349	0	14,355,349
前受金	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	83,530,598	0	0	83,530,598	0	83,530,598
その他の流動負債	794,978	0	0	794,978	0	794,978
固定負債	502,476,822	0	0	502,476,822	0	502,476,822
設備資金借入金	295,500,000	0	0	295,500,000	0	295,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	70,069,759	0	0	70,069,759	0	70,069,759
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	136,785,563	0	0	136,785,563	0	136,785,563
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	121,500	0	0	121,500	0	121,500
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,088,509,800	0	0	1,088,509,800	0	1,088,509,800
純資産の部						
基本金	1,286,868,659	0	0	1,286,868,659	0	1,286,868,659
基本金	1,286,868,659	0	0	1,286,868,659	0	1,286,868,659
国庫補助金等特別積立金	2,532,849,415	0	0	2,532,849,415	0	2,532,849,415
国庫補助金等特別積立金	2,532,849,415	0	0	2,532,849,415	0	2,532,849,415
その他の積立金	395,888,884	0	0	395,888,884	0	395,888,884
移行時特別積立金	3,812,251	0	0	3,812,251	0	3,812,251
措置施設繰越特定積立金	9,048,418	0	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	0	0	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立金	109,439,186	0	0	109,439,186	0	109,439,186
人件費積立金	358,027	0	0	358,027	0	358,027
修繕積立金	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	154,358,002	0	0	154,358,002	0	154,358,002
新規事業積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	414,111,816	0	246	414,112,062	0	414,112,062
(うち当期活動増減差額)	-29,571,661	0	0	-29,571,661	0	-29,571,661
純資産の部合計	4,629,718,774	0	246	4,629,719,020	0	4,629,719,020
負債及び純資産の部合計	5,718,228,574	0	246	5,718,228,820	0	5,718,228,820