

## 貸借対照表

2020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	177,491,224	25,833,617	151,657,607	流動負債	171,322,161	1,144,900	184,177,261
現金預金	94,333,113	23,577,704	70,755,409	短期運営資金借入金			
定期預金	200,000	700,000	-500,000	事業未払金	160,672,585	98,585	160,574,000
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	612,980	610,900	2,080	支払手形			
未収金	1,277,012		1,277,012	役員等短期借入金			
未収補助金	80,983,000	903,000	80,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000		3,840,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品		2,700	-2,700	未払費用	2,737,757	3,061,052	-323,295
原材料				預り金			
立替金		2,700	-2,700	職員預り金	1,343,547	1,485,263	-141,716
前払金				前受金			
前払費用	85,119	39,313	45,806	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	2,728,272	2,500,000	228,272
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	115,549,080	4,598,376	111,950,704
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	111,160,000		111,160,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	294,086,522	59,473,014	234,613,508	事業区分間長期借入金			
基本財産	176,097,933	22,013,509	154,084,424	拠点区分間長期借入金			
土地	9,767,464	6,445,500	3,321,964	サービス区分間長期借入金			
建物	166,330,469	15,568,009	150,762,460	退職給付引当金	5,389,080	4,598,376	790,704
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	117,988,589	37,459,505	80,529,084	負債の部合計	287,871,241	11,743,276	276,127,965
土地							
建物	2,048,408	3,903,593	-1,855,185				
建物附属設備	55,923,375	1,570,714	54,352,661				
構築物	22,879,264	1,241,346	21,637,918				
機械及び装置	17,543	73,737	-56,194				
車輛運搬具							
器具及び備品	11,973,165	1,122,926	10,850,239				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	410,382	583,992	-173,610				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,629,075	4,093,575	535,500				
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立預金	15,460,000	20,202,000	-4,742,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,447,377	967,622	479,755				
保育所施設・設備整備積立預金	3,200,000	3,700,000	-500,000				
資産の部合計	471,577,746	85,306,631	386,271,115	純資産の部			
				基本金	32,608,353	29,286,389	3,321,964
				基本金	32,608,353	29,286,389	3,321,964
				国庫補助金等特別積立金	122,247,751	8,310,827	113,936,924
				国庫補助金等特別積立金	122,247,751	8,310,827	113,936,924
				その他の積立金	18,660,000	23,902,000	-5,242,000
				その他の積立金	18,660,000	23,902,000	-5,242,000
				次期繰越活動増減差額	10,190,401	12,064,139	-1,873,738
				次期繰越活動増減差額	10,190,401	12,064,139	-1,873,738
				(うち当期活動増減差額)	-7,115,738	10,365,762	-17,481,500
				純資産の部合計	183,706,503	73,563,355	110,143,150
				負債及び純資産の部合計	471,577,746	85,306,631	386,271,115