

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
<b>流動資産</b>	<b>13,735,775</b>	<b>7,781,630</b>	<b>5,954,145</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,792,033</b>	<b>4,015,873</b>	<b>5,776,160</b>
現金預金	11,121,322	4,948,580	6,172,742	短期運営資金借入金	0	615,873	-615,873
有価証券	0	323,050	-323,050	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,590,000	2,510,000	80,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	564,969	0	564,969
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	600,064	0	600,064
立替金	24,453	0	24,453	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,227,000	0	5,227,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>75,318,644</b>	<b>80,314,854</b>	<b>-4,996,210</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,800,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>-3,400,000</b>
基本財産	56,979,687	61,381,527	-4,401,840	設備資金借入金	6,800,000	10,200,000	-3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	44,979,687	49,381,527	-4,401,840	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	18,338,957	18,933,327	-594,370	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	4,379,321	5,677,596	-1,298,275	長期預り金	0	0	0
構築物	2,806,059	2,656,764	149,295	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	514,584	839,584	-325,000				
器具及び備品	860,250	126,548	733,702	<b>負債の部合計</b>	<b>16,592,033</b>	<b>14,215,873</b>	<b>2,376,160</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	23,714,549	26,209,995	-2,495,446
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	778,743	632,835	145,908	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,447,837	33,370,616	1,077,221
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,077,221	5,605,745	-4,528,524
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
産入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>89,054,419</b>	<b>88,096,484</b>	<b>957,935</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>72,462,386</b>	<b>73,880,611</b>	<b>-1,418,225</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>89,054,419</b>	<b>88,096,484</b>	<b>957,935</b>