第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	84, 747, 997	85, 102, 285	-354, 288	流動負債	36, 291, 576	36, 880, 569	-588, 993
現金預金	15, 242, 523	6, 463, 391	8, 779, 132	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24, 383, 620	24, 790, 538	-406, 918
事業未収金	17, 318, 557	31, 956, 221	-14, 637, 664	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	52, 042, 483	46, 564, 374	5, 478, 109	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			0
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			0
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品·製品			0	預り金		55, 421	-55, 421
仕掛品			0	職員預り金	2, 462, 295	3, 797, 394	-1, 335, 099
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	144, 434	118, 299	26, 135	賞与引当金	9, 445, 661	8, 237, 216	1, 208, 445
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	431, 907, 021	385, 247, 600	46, 659, 421	固定負債	3, 786, 240	3, 878, 360	-92, 120
基本財産	247, 591, 462	192, 075, 926	55, 515, 536	設備資金借入金		3,313,333	0
土地	5, 794, 298	5, 794, 298	0	長期運営資金借入金			0
建物	240, 797, 164	185, 281, 628	55, 515, 536	リース債務			0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		.,,	0	退職給付引当金	3, 786, 240	3, 878, 360	-92, 120
その他の固定資産	184, 315, 559	193, 171, 674	-8, 856, 115	役員退職慰労引当金		-,,	0
土地		,,	0	長期未払金			0
建物	11, 328, 411	12, 688, 122	-1, 359, 711	長期預り金			0
構築物	23, 104, 344	25, 254, 507	-2, 150, 163	その他の固定負債			0
機械及び装置		20, 201, 007	0	負債の部合計	40, 077, 816	40, 758, 929	-681, 113
車輌運搬具	2	17, 457	-17, 455		純資産の部		
器具及び備品	23, 011, 538	22, 093, 071	918, 467	基本金	16, 299, 500	16, 299, 500	0
建設仮勘定	, ,	22, 555, 571	0	第1号基本金	10, 549, 500	10, 549, 500	0
有形リース資産			0	第2号基本金	3, 750, 000	3, 750, 000	0
権利	305, 248	328, 864	-23, 616	第3号基本金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
ソフトウエア	1, 466, 686	1, 767, 728	-301, 042	国庫補助金等特別積立金	139, 307, 597	122, 114, 563	17, 193, 034
無形リース資産	. , ,	1, 707, 720	0	その他の積立金	120, 743, 510	126, 627, 515	-5, 884, 005
投資有価証券			0	人件費積立金	41, 373, 964	41, 373, 964	0
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金	79, 369, 546	85, 253, 551	-5, 884, 005
退職給付引当資産	3, 786, 240	3, 878, 360	-92, 120	次期繰越活動增減差額	200, 226, 595	164, 549, 378	35, 677, 217
長期預り金積立資産	-,,,	3, 676, 300	0	(うち当期活動増減差額)	29, 793, 212	35, 597, 048	-5, 803, 836
人件費積立資産	41, 373, 964	41, 373, 964	0		,3,	50, 557, 040	2, 210, 000
保育所施設·設備整備積立資産	79, 369, 546	85, 253, 551	-5, 884, 005				
差入保証金	,,	00, 200, 001	0				
長期前払費用	547, 280	400 750	53, 530				
長州別が買用 その他の固定資産	22, 300	493, 750	33, 330				
徴収不能引当金	22, 300	22, 300	0	純資産の部合計	476, 577, 202	429, 590, 956	46, 986, 246
徴収不能引き並 資産の部合計	516, 655, 018	470, 349, 885	46, 305, 133				
具性の部合計	510, 000, 018	470, 349, 883	40, 300, 133	負債及び純資産の部合計	516, 655, 018	470, 349, 885	46, 305, 133