

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 | 29,099,782 | 30,494,202 | -1,394,420 | 流動負債 | 18,754,473 | 21,391,237 | -2,636,764 |
| 現金預金 | 13,901,476 | 16,392,612 | -2,491,136 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,444,046 | 8,530,376 | -2,086,330 |
| 事業未収金 | 674,968 | 789,954 | -114,986 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 13,359,960 | 12,169,200 | 1,190,760 | 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 | 5,244,000 | 5,244,000 | 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 | 60,480 | 10,500 | 49,980 | 1年以内返済予定リース債務 | 984,960 | 984,960 | 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 | 926,979 | 1,736,710 | -809,731 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 1,102,898 | 1,131,936 | -29,038 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 5,154,488 | 4,895,191 | 259,297 |
| 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 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 446,896,860 | 441,729,255 | 5,167,605 | 固定負債 | 74,448,680 | 79,531,688 | -5,083,008 |
| 基本財産 | 345,712,447 | 337,988,969 | 7,723,478 | 設備資金借入金 | 64,265,000 | 69,509,000 | -5,244,000 |
| 土地 | 134,453,618 | 114,842,756 | 19,610,862 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 211,258,829 | 223,146,213 | -11,887,384 | リース債務 | 328,320 | 1,313,280 | -984,960 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 9,855,360 | 8,709,408 | 1,145,952 |
| 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 | 101,184,413 | 103,740,286 | -2,555,873 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 負債の部合計 | 93,203,153 | 100,922,925 | -7,719,772 |
| 構築物 | 18,247,834 | 18,301,917 | -54,083 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 78,587,145 | 78,587,145 | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 第1号基本金 | 75,659,871 | 75,659,871 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,016,906 | 5,459,415 | -1,442,509 | 第3号基本金 | 2,927,274 | 2,927,274 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,120,393 | 110,570,985 | -6,450,592 |
| 有形リース資産 | 1,313,280 | 2,298,240 | -984,960 | その他の積立金 | 67,000,000 | 68,000,000 | -1,000,000 |
| 権利 | 42,451 | 42,451 | 0 | 人件費積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 43,000,000 | 44,000,000 | -1,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 133,085,951 | 114,142,402 | 18,943,549 |
| (何)減価償却累計額 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 19,266,081 | 17,241,664 | 2,024,417 |

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 229,902 | 229,855 | 47 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,855,360 | 8,709,408 | 1,145,952 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 238,680 | 459,000 | -220,320 | | | | |
| 退職共済預け金 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 43,000,000 | 44,000,000 | -1,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 240,000 | 240,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 475,996,642 | 472,223,457 | 3,773,185 | 純資産の部合計 | 382,793,489 | 371,300,532 | 11,492,957 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 475,996,642 | 472,223,457 | 3,773,185 |