

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,111,851,844	964,138,165	147,713,679	流動負債	560,396,472	452,984,436	107,412,036
現預金	355,143,695	181,283,779	173,859,916	未払金	344,079,354	267,969,557	76,109,797
未収金	738,382,648	760,893,863	△ 22,511,215	未払消費税等	27,905,400	5,391,300	22,514,100
貯蔵品	6,524,903	10,254,973	△ 3,730,070	未払法人税等	27,295,900	24,011,900	3,284,000
立替金	114,860	141,167	△ 26,307	預り金	4,449,336	4,539,470	△ 90,134
前払金	11,470,334	11,208,158	262,176	職員預り金	3,344,847	1,789,572	1,555,275
仮払金	215,404	356,225	△ 140,821	前受金	619,800	547,600	72,200
固定資産	3,636,763,675	3,634,853,684	1,909,991	賞与引当金	152,701,835	148,735,037	3,966,798
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	2,868,388,193	2,902,563,151	△ 34,174,958
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金	2,001,609,899	2,019,521,821	△ 17,911,922
その他の固定資産	3,633,763,675	3,631,853,684	1,909,991	退職給付引当金	866,778,294	883,041,330	△ 16,263,036
建物	5,803,019	5,323,408	479,611	負債の部合計	3,428,784,665	3,355,547,587	73,237,078
構築物	103,950	120,150	△ 16,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	489,622	980,013	△ 490,391	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	16,431,786	16,929,575	△ 497,789	基金	642,615,906	642,615,906	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
ソフトウェア	34,999,102	21,546,830	13,452,272	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	9,990,628	9,208,024	782,604	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
貸付事業資金貸付金	575,636,136	438,963,693	136,672,443	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
徴収不能引当金	△ 86,735,678	△ 89,558,514	2,822,836	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	488,217,161	508,147,028	△ 19,929,867
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	13,978,471	19,478,338	△ 5,499,867
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	財政調整資金積立金	38,079,309	67,509,309	△ 29,430,000
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	経営安定化積立金	375,533,585	360,533,585	15,000,000
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	施設経営安定化積立金	60,625,796	60,625,796	0
退職給付引当資産	576,908,437	533,190,926	43,717,511	次期繰越活動増減差額	185,997,787	89,681,328	96,316,459
施設整備等積立資産	13,978,471	19,478,338	△ 5,499,867	(うち当期活動増減差額)	76,386,592	△ 12,937,994	89,324,586
財政調整資金積立資産	38,079,309	67,509,309	△ 29,430,000				
経営安定化積立資産	375,533,585	360,533,585	15,000,000				
施設経営安定化積立資産	60,625,796	60,625,796	0				
保育士修学貸付積立資産	1,350,892,015	1,527,771,844	△ 176,879,829				
差入保証金	15,471,391	13,674,601	1,796,790				
				純資産の部合計	1,319,830,854	1,243,444,262	76,386,592
資産の部合計	4,748,615,519	4,598,991,849	149,623,670	負債及び純資産の部合計	4,748,615,519	4,598,991,849	149,623,670