

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	2, 183, 920	1, 672, 743	511, 177	流動負債	683, 642	824, 157	-140, 515
現金預金	2, 183, 920	1, 672, 743	511, 177	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	624, 592	700, 921	-76, 329
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	59, 050	123, 236	-64, 186
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			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	15, 922, 386	14, 604, 354	1, 318, 032	固定負債	0	0	0
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	14, 922, 386	13, 604, 354	1, 318, 032	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	3, 821, 073	1	3, 821, 072	その他の固定負債			0
器具及び備品	249, 223	15	249, 208	負債の部合計	683, 642	824, 157	-140, 515
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1, 839, 400		1, 839, 400
無形リース資産			0	その他の積立金	10, 798, 520	13, 604, 338	-2, 805, 818
投資有価証券			0	財政調整積立金	2, 800, 700	3, 000, 400	-199, 700
長期貸付金			0	社会福祉事業積立金	6, 317, 476	8, 923, 716	-2, 606, 240
貸付事業等貸付金	40, 000		40, 000	災害準備積立金	180, 136	180, 118	18
生活福祉資金会計長期貸付金			0	保育運営積立金	1, 500, 208	1, 500, 104	104
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	3, 784, 744	848, 602	2, 936, 142
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	130, 324	-145, 717	276, 041
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産	2, 800, 700	3, 000, 400	-199, 700				
社会福祉事業積立資産	6, 317, 476	8, 923, 716	-2, 606, 240				
災害準備積立資産	180, 136	180, 118	18				
保育運営積立資産	1, 500, 208	1, 500, 104	104				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金	13, 570		13, 570				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17, 422, 664	15, 452, 940	1, 969, 724
資産の部合計	18, 106, 306	16, 277, 097	1, 829, 209	負債及び純資産の部合計	18, 106, 306	16, 277, 097	1, 829, 209