

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	1,765,961,080	1,959,330,161	△193,369,081	流動負債	391,832,785	423,173,624	△31,340,839
現金預金	1,091,986,776	1,265,605,622	△173,618,846	事業未払金	206,296,306	202,844,091	3,452,215
事業未収金	635,611,321	651,909,709	△16,298,388	その他の未払金	42,762,842	29,225,326	13,537,516
未収金	0	277	△277	1年以内返済予定リース債務	9,815,952	3,034,176	6,781,776
未収補助金	0	4,333,000	△4,333,000	未払費用	19,349,413	25,759,525	△6,410,112
貯蔵品	59,512	86,262	△26,750	預り金	219,760	217,157	2,603
給食用材料	10,952,904	10,311,798	641,106	職員預り金	50,055,426	99,483,261	△49,427,835
立替金	17,010,607	16,579,032	431,575	仮受金	108,345	165,771	△57,426
前払金	189,000	48,590	140,410	賞与引当金	63,224,741	62,444,317	780,424
前払費用	9,100,960	9,327,871	△226,911	固定負債	526,962,026	480,769,796	46,192,230
仮払金	1,050,000	1,128,000	△78,000	リース債務	38,769,576	8,816,996	29,952,580
固定資産	3,651,614,884	3,122,321,411	529,293,473	退職給付引当金	488,192,450	471,952,800	16,239,650
基本財産	986,711,355	461,556,477	525,154,878	負債の部合計	918,794,811	903,943,420	14,851,391
土地	460,100,477	460,556,477	△456,000	純 資 産 の 部			
建物	525,610,878	0	525,610,878	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,664,903,529	2,660,764,934	4,138,595	国庫補助金等特別積立金	444,081,107	77,292,952	366,788,155
建物	1,070,271,383	277,943,457	792,327,926	国庫補助金等特別積立金	444,081,107	77,292,952	366,788,155
構築物	25,909,813	14,807,031	11,102,782	その他の積立金	940,239,365	1,679,854,089	△739,614,724
機械及び装置	15,643,859	16,156,704	△512,845	人件費積立金	415,879,000	360,836,000	55,043,000
車輛運搬具	10,923,235	18,539,976	△7,616,741	修繕積立金	119,200,000	136,200,000	△17,000,000
器具及び備品	48,222,967	37,227,007	10,995,960	備品等購入積立金	217,441,740	287,908,740	△70,467,000
建設仮勘定	0	113,960,884	△113,960,884	施設整備等積立金	163,051,244	883,277,244	△720,226,000
有形リース資産	48,414,452	11,787,972	36,626,480	工賃変動積立金	3,658,345	3,658,345	0
権利	1,791,480	711,480	1,080,000	津久井再生寄附金積立金	21,009,036	7,973,760	13,035,276
ソフトウェア	7,601,215	11,040,464	△3,439,249	次期繰越活動増減差額	3,113,460,681	2,419,561,111	693,899,570
退職給付引当資産	488,192,450	471,952,800	16,239,650	次期繰越活動増減差額	3,113,460,681	2,419,561,111	693,899,570
人件費積立資産	415,879,000	360,836,000	55,043,000	(うち当期活動増減差額)	△45,715,154	88,138,593	△133,853,747
修繕積立資産	119,200,000	136,200,000	△17,000,000				
備品等購入積立資産	217,441,740	287,908,740	△70,467,000				
施設整備等積立資産	163,051,244	883,277,244	△720,226,000				
工賃変動積立資産	3,658,345	3,658,345	0				
津久井再生寄附金積立資産	21,009,036	7,973,760	13,035,276				
差入保証金	6,427,000	5,803,000	624,000				
長期前払費用	960,810	714,570	246,240				
その他の固定資産	305,500	265,500	40,000	純資産の部合計	4,498,781,153	4,177,708,152	321,073,001
資産の部合計	5,417,575,964	5,081,651,572	335,924,392	負債及び純資産の部合計	5,417,575,964	5,081,651,572	335,924,392