

事業所内保育 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	-3,209,331	-6,466,475	3,257,144	9,067,182	8,692,821	374,361
現金預金	-4,264,861	-7,465,405	3,200,544	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	3,926,208	405,713
事業未収金	1,055,530	998,930	56,600	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	2,664,000	2,664,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
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	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,476,974	2,508,326
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		-31,352
拠点区分間貸付金			0			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	75,189,213	79,560,331	-4,371,118	固定負債	72,008,000	74,672,000
基本財産	58,738,092	62,057,572	-3,319,480	設備資金借入金	72,008,000	74,672,000
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	58,738,092	62,057,572	-3,319,480	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	16,451,121	17,502,759	-1,051,638	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物	16,250,783	17,502,759	-1,251,976	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品	200,338		200,338	負債の部合計	81,075,182	83,364,821
建設仮勘定			0			-2,289,639
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金		0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-9,095,300	-10,270,965
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,175,665	-10,270,965
事業区分間長期貸付金			0			1,175,665
拠点区分間長期貸付金			0			11,446,630
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			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	純資産の部合計	-9,095,300	-10,270,965
資産の部合計	71,979,882	73,093,856	-1,113,974	負債及び純資産の部合計	71,979,882	73,093,856