

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	19,413,740	61,633,930	-42,220,190	流動負債	13,736,066	55,721,710	-41,985,644
現金預金	6,214,383	20,484,525	-14,270,142	事業未払金	3,231,428	44,742,729	-41,511,301
事業未収金	2,132,864	2,706,854	-573,990	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	1,820,000	0
未収補助金	11,013,620	38,363,320	-27,349,700	預り金		5,686	-5,686
前払費用	52,873	79,231	-26,358	職員預り金	2,000,641	2,744,404	-743,763
				賞与引当金	6,683,997	6,408,891	275,106
固定資産	309,414,459	307,005,149	2,409,310	固定負債	6,897,320	8,681,592	-1,784,272
基本財産	241,773,027	181,865,148	59,907,879	設備資金借入金	5,460,000	7,280,000	-1,820,000
土地	62,080,336	54,290,336	7,790,000	退職給付引当金	1,437,320	1,401,592	35,728
建物	179,692,691	127,574,812	52,117,879	負債の部合計	20,633,386	64,403,302	-43,769,916
その他の固定資産	67,641,432	125,140,001	-57,498,569				
				純資産の部			
土地		7,790,000	-7,790,000	基本金	38,896,000	38,896,000	0
建物	2	58,618,849	-58,618,847	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
構築物	15,427,269	13,612,217	1,815,052	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,657,379	10,027,196	630,183	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定		138,240	-138,240	国庫補助金等特別積立金	101,876,532	106,742,030	-4,865,498
ソフトウェア	159,048	268,956	-109,908	その他の積立金	39,900,000	33,169,664	6,730,336
退職給付引当資産	1,437,320	1,401,592	35,728	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,900,000	27,169,664	6,730,336
保育所施設・設備整備積立資産	33,900,000	27,169,664	6,730,336	次期繰越活動増減差額	127,522,281	125,428,083	2,094,198
長期前払費用	40,414	93,287	-52,873	(うち当期活動増減差額)	8,824,534	12,258,216	-3,433,682
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	308,194,813	304,235,777	3,959,036
資産の部合計	328,828,199	368,639,079	-39,810,880	負債及び純資産の部合計	328,828,199	368,639,079	-39,810,880