

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	267,375,507	268,848,865	△ 1,473,358	流動負債	35,396,797	43,021,907	△ 7,625,110
現金預金	195,352,095	199,764,402	△ 4,412,307	事業未払金	14,439,992	18,965,442	△ 4,525,450
事業未収金	69,351,744	64,688,918	4,662,826	1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	18,804,000	0
未収金	441	1,776	△ 1,335	未払費用	0	21,384	△ 21,384
未収補助金	210,761	345,086	△ 134,325	預り金	50,870	6,000	44,870
立替金	574,050	1,001,006	△ 426,956	職員預り金	2,061,935	4,388,255	△ 2,326,320
前払金	1,882,363	2,936,119	△ 1,053,756	仮受金	40,000	836,826	△ 796,826
前払費用	4,053	111,558	△ 107,505				
固定資産	897,208,354	917,371,750	△ 20,163,396	固定負債	303,548,066	321,131,753	△ 17,583,687
基本財産	753,680,243	777,852,871	△ 24,172,628	設備資金借入金	281,960,000	300,764,000	△ 18,804,000
土地	203,958,764	203,958,764	0	退職給付引当金	20,174,586	18,236,673	1,937,913
建物	549,721,479	573,894,107	△ 24,172,628	長期未払金	1,413,480	2,131,080	△ 717,600
その他の固定資産	143,528,111	139,518,879	4,009,232	負債の部合計	338,944,863	364,153,660	△ 25,208,797
建物	16,179,463	18,795,900	△ 2,616,437	純 資 産 の 部			
構築物	1,534,839	2,081,097	△ 546,258	基本金	146,976,264	146,976,264	0
車輛運搬具	914,953	1,552,525	△ 637,572	第1号基本金	131,716,264	131,716,264	0
器具及び備品	14,417,750	14,946,164	△ 528,414	第2号基本金	3,760,000	3,760,000	0
権利	293,360	293,360	0	第3号基本金	11,500,000	11,500,000	0
退職給付引当資産	20,174,586	18,236,673	1,937,913	国庫補助金等特別積立金	86,717,528	93,920,827	△ 7,203,299
人件費積立資産	33,500,000	25,500,000	8,000,000	その他の積立金	90,000,000	83,600,000	6,400,000
修繕積立資産	29,500,000	25,000,000	4,500,000	人件費積立金	33,500,000	25,500,000	8,000,000
備品等購入積立資産	27,000,000	20,500,000	6,500,000	修繕積立金	29,500,000	25,000,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,600,000	△ 12,600,000	備品等購入積立金	27,000,000	20,500,000	6,500,000
差入保証金	13,160	13,160	0	保育所施設・設備整備積立金	0	12,600,000	△ 12,600,000
				次期繰越活動増減差額	501,945,206	497,569,864	4,375,342
				(うち当期活動増減差額)	10,775,342	△ 2,299,383	13,074,725
				純資産の部合計	825,638,998	822,066,955	3,572,043
資産の部合計	1,164,583,861	1,186,220,615	△ 21,636,754	負債及び純資産の部合計	1,164,583,861	1,186,220,615	△ 21,636,754