

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	175,538,012	141,541,237	33,996,775	流動負債	94,058,971	78,555,903	15,503,068
現金預金	112,596,069	89,390,261	23,205,808	事業未払金	56,324,782	35,529,329	20,795,453
事業未収金	52,482,404	51,317,136	1,165,268	1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000	28,230,000	-3,354,000
未収補助金	10,413,239	802,400	9,610,839	預り金	130,814	247,537	-116,723
前払金	46,300	31,440	14,860	職員預り金	327,375	2,819,037	-2,491,662
固定資産	1,407,235,779	1,417,790,357	-10,554,578	賞与引当金	12,400,000	11,730,000	670,000
基本財産	945,835,597	976,126,436	-30,290,839	固定負債	494,843,180	515,495,893	-20,652,713
土地	124,890,790	124,890,790	0	設備資金借入金	484,592,000	500,018,000	-15,426,000
建物	819,944,807	850,235,646	-30,290,839	長期運営資金借入金	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,251,180	3,477,893	1,773,287
その他の固定資産	461,400,182	441,663,921	19,736,261	負債の部合計	588,902,151	594,051,796	-5,149,645
建物	342,133,696	350,524,693	-8,390,997	純 資 産 の 部			
構築物	1,608,058	2,003,638	-395,580	基本金	123,453,479	123,453,479	0
機械及び装置	519,071	595,624	-76,553	基本金	123,453,479	123,453,479	0
車輛運搬具	7,251,430	6,588,764	662,666	国庫補助金等特別積立金	352,060,581	356,756,184	-4,695,603
器具及び備品	17,423,567	19,408,576	-1,985,009	国庫補助金等特別積立金	352,060,581	356,756,184	-4,695,603
権利	669,230	669,230	0	その他の積立金	82,500,000	60,500,000	22,000,000
ソフトウェア	9,285,130	1,363,396	7,921,734	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	20,500,000	20,500,000	0
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	39,000,000	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産（広）	61,000,000	39,000,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	435,857,580	424,570,135	11,287,445
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	435,857,580	424,570,135	11,287,445
				（うち当期活動増減差額）	33,287,445	24,794,340	8,493,105
				純資産の部合計	993,871,640	965,279,798	28,591,842
資産の部合計	1,582,773,791	1,559,331,594	23,442,197	負債及び純資産の部合計	1,582,773,791	1,559,331,594	23,442,197

脚注

1. 減価償却費の累計額 520,805,329円
2. 徴収不能引当金の額