

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	73,595,594	70,731,005	2,864,589	流動負債	35,393,974	33,620,321	1,773,653
現金預金	63,450,006	63,731,509	-281,503	事業未払金	25,058,400	22,998,284	2,060,116
事業未収金	4,874,450	1,627,250	3,247,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	1,474,000	122,000
未収金	111,688	54,931	56,757	1年以内返済予定リース債務	933,120	933,120	0
未収補助金	4,238,015	4,606,116	-368,101	職員預り金	805,863	657,031	148,832
貯蔵品	379,089	408,427	-29,338	前受金	67,300		67,300
前払費用	542,346	302,772	239,574	前受収益	20,000		20,000
				賞与引当金	6,913,291	7,557,886	-644,595
固定資産	476,850,457	483,787,184	-6,936,727	固定負債	28,310,720	30,839,840	-2,529,120
基本財産	283,312,617	286,165,821	-2,853,204	設備資金借入金	26,600,000	28,196,000	-1,596,000
土地	76,050,598	76,050,598	0	リース債務	1,710,720	2,643,840	-933,120
建物	207,262,019	210,115,223	-2,853,204	負債の部合計	63,704,694	64,460,161	-755,467
その他の固定資産	193,537,840	197,621,363	-4,083,523				
建物	14,061,531	14,658,221	-596,690	基本金	16,560,579	16,560,579	0
構築物	28,365,919	31,266,361	-2,900,442	国庫補助金等特別積立金	161,126,238	171,727,398	-10,601,160
車輜運搬具	640,298	1,073,841	-433,543	その他の積立金	137,300,000	134,800,000	2,500,000
器具及び備品	8,386,059	9,495,326	-1,109,267	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,404,185	3,339,171	-934,986	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利	1,402,888	1,511,425	-108,537	保育所施設・設備整備積立金	80,300,000	77,800,000	2,500,000
ソフトウェア	321,030	722,466	-401,436	次期繰越活動増減差額	171,754,540	166,970,051	4,784,489
差入保証金	250,000	250,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,284,489	1,289,482	5,995,007
保育所繰越積立資産	57,000,000	57,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	80,300,000	77,800,000	2,500,000				
長期前払費用	326,780	425,402	-98,622				
その他の固定資産	79,150	79,150	0	純資産の部合計	486,741,357	490,058,028	-3,316,671
資産の部合計	550,446,051	554,518,189	-4,072,138	負債及び純資産の部合計	550,446,051	554,518,189	-4,072,138