

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	35,221,476	37,577,287	-2,355,811	流動負債	31,412,851	35,299,739	-3,886,888
現金預金	26,692,605	33,861,385	-7,168,780	事業未払金	5,922,403	9,771,786	-3,849,383
事業未収金	7,472,771	3,713,902	3,758,869	その他の未払金			0
未収金		2,000	-2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,208,000	23,208,000	0
未収補助金	1,056,100		1,056,100	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	2,282,448	2,319,953	-37,505
固定資産	443,613,580	470,107,611	-26,494,031	固定負債	228,858,691	250,606,852	-21,748,161
基本財産	381,254,925	392,398,109	-11,143,184	設備資金借入金	216,596,000	239,804,000	-23,208,000
土地	163,315,915	163,315,915	0	退職給付引当金	12,262,691	10,802,852	1,459,839
建物	217,939,010	229,082,194	-11,143,184	負債の部合計	260,271,542	285,906,591	-25,635,049
その他の固定資産	62,358,655	77,709,502	-15,350,847				
				純資産の部			
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	13,159,557	13,159,557	0
建物	922,723	1,171,403	-248,680	第一号基本金	13,159,557	13,159,557	0
構築物	8,379,996	10,394,228	-2,014,232	第二号基本金			0
機械及び装置			0	第三号基本金			0
車輛運搬具	3,288,972	4,946,956	-1,657,984	国庫補助金等特別積立金	766,668	1,166,668	-400,000
器具及び備品	13,597,130	15,332,744	-1,735,614	その他の積立金	18,650,000	28,900,000	-10,250,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	10,450,000	13,700,000	-3,250,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	2,400,000	4,800,000	-2,400,000
権利	1,543,500	1,543,500	0	備品等購入積立金	2,500,000	5,900,000	-3,400,000
ソフトウェア	1,688,703	2,592,879	-904,176	保育所施設・設備整備積立金	3,300,000	4,500,000	-1,200,000
退職給付引当資産	12,262,691	10,802,852	1,459,839	次期繰越活動増減差額	185,987,289	178,552,082	7,435,207
人件費積立資産	10,450,000	13,700,000	-3,250,000	(うち当期活動増減差額)	-2,814,793	-808,624	-2,006,169
修繕費積立資産	2,400,000	4,800,000	-2,400,000				
備品等購入積立資産	2,500,000	5,900,000	-3,400,000				
施設整備等積立資産	3,300,000	4,500,000	-1,200,000				
その他の固定資産	24,940	24,940	0	純資産の部合計	218,563,514	221,778,307	-3,214,793
資産の部合計	478,835,056	507,684,898	-28,849,842	負債及び純資産の部合計	478,835,056	507,684,898	-28,849,842