

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	45,003,456	46,091,148	-1,087,692	流動負債	17,494,656	21,385,985	-3,891,329
現金預金	35,147,116	41,899,190	-6,752,074	事業未払金	3,807,774	6,750,608	-2,942,834
事業未収金	3,212,823	1,514,616	1,698,207	1年以内返済予定設備資金借入金	970,000	970,000	0
未収金	22,562	28,616	-6,054	未払費用	7,185,361	5,947,858	1,237,503
未収補助金	5,909,000	2,353,000	3,556,000	預り金	18,121	1,298,777	-1,280,656
立替金	594,753	104,780	489,973	職員預り金	391,520	2,060,782	-1,669,262
前払費用	117,202	190,946	-73,744	賞与引当金	5,121,880	4,357,960	763,920
固定資産	199,300,036	190,078,080	9,221,956	固定負債	9,954,000	8,372,000	1,582,000
基本財産	95,387,776	98,675,162	-3,287,386	設備資金借入金	4,850,000	5,820,000	-970,000
土地	24,898,500	24,898,500	0	長期運営資金借入金	5,104,000	2,552,000	2,552,000
建物	70,489,276	73,776,662	-3,287,386	負債の部合計	27,448,656	29,757,985	-2,309,329
その他の固定資産	103,912,260	91,402,918	12,509,342	純資産の部			
建物	2,286,481	2,458,491	-172,010	基本金	47,237,500	47,237,500	0
構築物	715,550	989,487	-273,937	国庫補助金等特別積立金	49,758,540	52,110,598	-2,352,058
器具及び備品	3,460,228	3,492,519	-32,291	その他の積立金	97,450,000	84,450,000	13,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	23,700,000	20,200,000	3,500,000
人件費積立資産	23,700,000	20,200,000	3,500,000	修繕積立金	31,000,000	28,500,000	2,500,000
修繕費積立資産	31,000,000	28,500,000	2,500,000	備品等購入積立金	16,300,000	13,800,000	2,500,000
備品購入等積立資産	16,300,000	13,800,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	26,450,000	21,950,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,450,000	21,950,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	22,408,796	22,613,145	-204,349
長期前払費用		12,420	-12,420	(うち当期活動増減差額)	12,795,651	8,629,236	4,166,415
資産の部合計	244,303,492	236,169,228	8,134,264	純資産の部合計	216,854,836	206,411,243	10,443,593
				負債及び純資産の部合計	244,303,492	236,169,228	8,134,264