

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	301,231,186	402,717,660	△101,486,474	流動負債	105,418,837	273,504,490	△168,085,653
現金預金	165,246,512	234,902,815	△69,656,303	事業未払金	14,634,791	10,138,527	4,496,264
事業未収金	119,805,489	104,246,541	15,558,948	その他の未払金	314,750	121,693,600	△121,378,850
未収金	127,508	2,192,170	△2,064,662	1年以内返済予定設備資金借入金	3,460,000	21,300,000	△17,840,000
未収補助金	14,375,009	43,181,513	△28,806,504	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,618,000	85,067,000	△24,449,000
立替金	438,988	17,551,361	△17,112,373	1年以内返済予定リース債務	7,193,136	7,193,136	0
前払金	41,500	41,500	0	1年以内支払予定長期未払金	187,200	0	187,200
前払費用	1,196,180	601,760	594,420	未払費用	6,883,776	11,260,118	△4,376,342
				預り金	16,336	24,063	△7,727
				職員預り金	12,110,848	16,828,046	△4,717,198
固定資産	1,753,409,006	1,743,649,826	9,759,180	固定負債	334,665,378	243,697,379	90,967,999
基本財産	1,541,514,907	1,587,098,291	△45,583,384	設備資金借入金	103,620,000	64,080,000	39,540,000
土地	378,494,845	378,494,845	0	長期運営資金借入金	196,405,000	137,786,000	58,619,000
建物	2,425,607,400	2,425,607,400	0	リース債務	25,484,904	32,678,040	△7,193,136
減価償却累計額	△1,262,587,338	△1,217,003,954	△45,583,384	退職給付引当金	2,512,274	1,214,339	1,297,935
その他の固定資産	211,894,099	156,551,535	55,342,564	長期未払金	577,200	0	577,200
建物	110,766,440	57,863,400	52,903,040	長期預り金	6,066,000	7,939,000	△1,873,000
構築物	25,705,108	22,752,650	2,952,458	負債の部合計	440,084,215	517,201,869	△77,117,654
車輛運搬具	25,983,428	25,983,428	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	196,316,302	179,513,348	16,802,954	基本金	868,675,510	868,675,510	0
減価償却累計額	△271,034,407	△249,349,387	△21,685,020	第1号基本金	849,035,510	849,035,510	0
有形リース資産	49,853,952	49,853,952	0	第2号基本金	19,640,000	19,640,000	0
権利	12,466,460	12,466,460	0	国庫補助金等特別積立金	547,962,953	554,769,088	△6,806,135
ソフトウェア	5,442,125	4,502,130	939,995	その他の積立金	38,290,400	40,290,400	△2,000,000
退職給付引当資産	14,839,968	9,285,699	5,554,269	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	12,790,400	14,790,400	△2,000,000

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
修繕積立資産	12,790,400	14,790,400	△2,000,000	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	159,627,114	165,430,619	△5,803,505
差入保証金	663,000	663,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,803,505	5,495,141	△13,298,646
その他の固定資産	2,601,323	2,726,455	△125,132	純資産の部合計	1,614,555,977	1,629,165,617	△14,609,640
資産の部合計	2,054,640,192	2,146,367,486	△91,727,294	負債及び純資産の部合計	2,054,640,192	2,146,367,486	△91,727,294