

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	126,057,291	128,856,019	△2,798,728	流動負債	27,794,586	30,499,352	△2,704,766
現金預金	106,818,979	109,261,221	△2,442,242	事業未払金	7,402,611	8,590,446	△1,187,835
事業未収金	17,553,516	13,259,351	4,294,165	預り金	1,870,832	2,581,609	△710,777
未収補助金	887,439	5,606,350	△4,718,911	職員預り金	4,646,063	5,566,426	△920,363
前払金	394,998	414,365	△19,367	仮受金	10,000	0	10,000
前払費用	402,359	314,732	87,627	賞与引当金	13,865,080	13,760,871	104,209
固定資産	370,011,997	363,690,818	6,321,179	固定負債	31,399,118	33,167,456	△1,768,338
基本財産	105,268,227	113,405,714	△8,137,487	退職給付引当金	31,399,118	33,167,456	△1,768,338
建物	105,268,227	113,405,714	△8,137,487	負債の部合計	59,193,704	63,666,808	△4,473,104
その他の固定資産	264,743,770	250,285,104	14,458,666	純 資 産 の 部			
構築物	4,445,735	5,271,768	△826,033	基本金	9,610,000	9,610,000	0
車両運搬具	4	4	0	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
器具及び備品	8,316,817	7,107,176	1,209,641	国庫補助金等特別積立金	74,158,508	80,486,546	△6,328,038
権利	147,786	247,190	△99,404	その他の積立金	219,778,680	204,078,680	15,700,000
ソフトウェア	655,630	412,830	242,800	人件費積立金	96,400,000	96,400,000	0
退職給付引当資産	31,399,118	33,167,456	△1,768,338	施設・設備整備積立金	67,800,000	58,800,000	9,000,000
人件費積立資産	96,400,000	96,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	55,578,680	48,878,680	6,700,000
施設・整備等積立資産	67,800,000	58,800,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	133,328,396	134,704,803	△1,376,407
保育所施設・設備整備積立資産	55,578,680	48,878,680	6,700,000	(うち当期活動増減差額)	14,323,593	7,177,914	7,145,679
				純資産の部合計	436,875,584	428,880,029	7,995,555
資産の部合計	496,069,288	492,546,837	3,522,451	負債及び純資産の部合計	496,069,288	492,546,837	3,522,451