

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	16,359,588	12,997,525	3,362,063	流動負債	9,847,567	1,872,184	7,975,383
現金預金	14,993,365	2,062,432	12,930,933	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,307,773	1,121,283	6,186,490
事業未収金	940,353	10,397,500	-9,457,147	その他の未払金			0
未収金	30,000		30,000	未払費用			0
未収補助金		444,000	-444,000	預り金			0
立替金	260,870	18,938	241,932	職員預り金	313,794	750,901	-437,107
前払金		74,655	-74,655	前受金			0
前払費用	135,000		135,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,226,000		2,226,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	144,131,554	132,765,021	11,366,533	固定負債	5,385,300	4,731,360	653,940
基本財産	49,431,056	42,138,493	7,292,563	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	49,431,056	42,138,493	7,292,563	リース債務			0
その他の固定資産	94,700,498	90,626,528	4,073,970	退職給付引当金	5,385,300	4,731,360	653,940
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,302,568	1,523,070	-220,502	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	15,232,867	6,603,544	8,629,323
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	18,910,587	13,403,861	5,506,726	基本金	47,448,980	47,448,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	23,294,269	25,015,143	-1,720,874
有形リース資産			0	その他の積立金	68,603,052	70,603,052	-2,000,000
権利			0	人件費積立金	19,164,031	17,164,031	2,000,000
ソフトウェア	228,241	365,185	-136,944	修繕費積立金	21,886,298	19,886,298	2,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,534,453	10,534,453	0
退職給付引当資産	5,385,300	4,731,360	653,940	施設設備整備積立金	17,018,270	23,018,270	-6,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,911,974	-3,908,173	9,820,147
保育所繰越積立資産	51,584,782	47,584,782	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,820,147	11,922,744	-4,102,597
長期前払費用	270,750		270,750	純資産の部合計	145,258,275	139,159,002	6,099,273
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	160,491,142	145,762,546	14,728,596
施設設備積立資産	17,018,270	23,018,270	-6,000,000				
資産の部合計	160,491,142	145,762,546	14,728,596				