

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	443,243,678	404,857,806	38,385,872	流 動 負 債	113,703,920	116,968,147	-3,264,227
現 金 預 金	370,963,617	352,238,379	18,725,238	事 業 未 払 金	25,555,670	26,932,389	-1,376,719
事 業 未 収 金	45,767,810	13,221,041	32,546,769	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,316,000	13,656,000	660,000
未 収 金	1,614,791	2,211,792	-597,001	1年以内返済予定 リース債務	209,088	627,264	-418,176
未 収 補 助 金	16,223,060	27,428,797	-11,205,737	未 払 費 用	24,316,544	28,251,117	-3,934,573
立 替 金	167,184	129,153	38,031	預 り 金	176,690	295,024	-118,334
前 払 金	171,723	609,620	-437,897	職 員 預 り 金	23,638,029	22,866,375	771,654
前 払 費 用	8,335,493	8,945,376	-609,883	賞 与 引 当 金	25,491,899	24,339,978	1,151,921
仮 払 金		73,648	-73,648	固 定 負 債	250,087,802	253,324,514	-3,236,712
固 定 資 産	1,458,166,266	1,420,509,184	37,657,082	設 備 資 金 借 入 金 務	207,278,000	221,594,000	-14,316,000
基 本 財 産	975,063,148	1,008,995,771	-33,932,623	リ ー ス 債 務		209,088	-209,088
土 地	37,487,247	37,487,247		退 職 給 付 金	42,809,802	31,521,426	11,288,376
建 物	937,575,901	971,508,524	-33,932,623	負 債 の 部 合 計	363,791,722	370,292,661	-6,500,939
そ の 他 の 固 定 資 産	483,103,118	411,513,413	71,589,705	純 資 産 の 部			
建 物	172,708,604	193,088,681	-20,380,077	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
構 築 物	24,262,534	26,109,004	-1,846,470	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
車 輛 運 搬 具	2,634,882	988,066	1,646,816	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	761,432,814	798,324,364	-36,891,550
器 具 及 び 備 品	19,782,159	22,902,064	-3,119,905	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	761,432,814	798,324,364	-36,891,550
建 設 仮 勘 定	2,640,000		2,640,000	そ の 他 の 積 立 金	196,006,542	114,006,542	82,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	209,088	836,352	-627,264	人 件 費 積 金	4,000,000	4,000,000	
権 利	912,473	983,526	-71,053	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	174,289,000	92,289,000	82,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	134,904	278,472	-143,568	施 設 整 備 積 立 金	17,717,542	17,717,542	
退 職 給 付 引 当 資 産	42,809,802	31,521,426	11,288,376	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	543,189,619	505,754,176	37,435,443
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	543,189,619	505,754,176	37,435,443
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	174,289,000	92,289,000	82,000,000		119,435,443	-322,016	119,757,459
施 設 整 備 積 立 資 産	17,717,542	17,717,542		純 資 産 の 部 合 計	1,537,618,222	1,455,074,329	82,543,893
差 入 保 証 金	20,906,970	20,716,870	190,100	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,901,409,944	1,825,366,990	76,042,954
そ の 他 の 固 定 資 産	95,160	82,410	12,750				
資 産 の 部 合 計	1,901,409,944	1,825,366,990	76,042,954				