

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	109,577,938	107,995,232	1,582,706	流 動 負 債	17,532,599	20,382,851	-2,850,252
現 金 預 金	91,090,664	88,621,921	2,468,743	事 業 未 払 金	4,941,481	5,696,808	-755,327
小 口 現 金	178,253	182,219	-3,966	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	3,132,000	3,132,000	0
普 通 預 金	84,323,856	82,110,481	2,213,375		1,137	0	1,137
当 座 預 金	4,373,561	3,992,263	381,298	職 員 預 り 金	4,869,981	5,979,043	-1,109,062
定 期 預 金	2,214,994	2,336,958	-121,964	賞 与 引 当 金	4,588,000	5,575,000	-987,000
事 業 未 収 金	6,638,010	3,066,600	3,571,410	固 定 負 債	52,020,000	56,520,600	-4,500,600
未 収 補 助 金	11,634,864	7,574,391	4,060,473	設 備 資 金 借 入 金	30,276,000	33,408,000	-3,132,000
前 払 金	0	8,000,000	-8,000,000	退 職 給 付 引 当 金	21,744,000	23,112,600	-1,368,600
前 払 費 用	214,400	732,320	-517,920	負 債 の 部 合 計	69,552,599	76,903,451	-7,350,852
固 定 資 産	737,416,099	724,910,256	12,505,843	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	341,081,283	180,783,360	160,297,923	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
土 地	153,700,000	0	153,700,000	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
建 物	186,381,283	179,783,360	6,597,923	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,377,016	117,610,887	-4,233,871
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,377,016	117,610,887	-4,233,871
そ の 他 の 固 定 資 産	396,334,816	544,126,896	-147,792,080	そ の 他 の 積 立 金	330,574,261	471,074,261	-140,500,000
建 物	8,771,898	9,610,202	-838,304	人 件 費 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
構 築 物	7,057,806	10,033,494	-2,975,688	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	292,574,261	433,074,261	-140,500,000
器 具 及 び 備 品	4,192,900	4,407,416	-214,516	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,660,261	123,486,989	166,173,272
権 利	23,375,027	23,375,027	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,660,261	123,486,989	166,173,272
退 職 給 付 引 当 資 産	21,744,000	23,112,600	-1,368,600	(うち当期活動 増 減 差 額)	25,673,272	36,929,715	-11,256,443
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	292,574,261	433,074,261	-140,500,000				
差 入 保 証 金	72,000	1,872,000	-1,800,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	546,924	641,896	-94,972	純 資 産 の 部 合 計	777,441,438	756,002,037	21,439,401
資 産 の 部 合 計	846,994,037	832,905,488	14,088,549	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	846,994,037	832,905,488	14,088,549

脚注

1. 減価償却費の累計額 198,592,968円