

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	72,953,599	61,061,176	11,892,423	流動負債	40,115,912	27,731,726	12,384,186
現金預金	31,516,693	39,874,770	-8,358,077	事業未払金	16,961,875	13,896,963	3,064,912
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,300,431	5,691,123	-2,390,692	1年以内返済予定設備資金借入金	6,002,000	5,000,000	1,002,000
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	22,868,011	14,670,693	8,197,318	預り金	14,057	14,534	-477
立替金	15,268,464	824,590	14,443,874	職員預り金	10,438,110	2,546,810	7,891,300
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	6,699,870	6,273,419	426,451
			0	その他の流動負債			0
固定資産	451,777,909	444,019,417	7,758,492	固定負債	81,498,000	87,500,000	-6,002,000
基本財産	261,613,955	201,655,291	59,958,664	設備資金借入金	81,498,000	87,500,000	-6,002,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	261,613,955	201,655,291	59,958,664	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	121,613,912	115,231,726	6,382,186
投資有価証券			0				
その他の固定資産	190,163,954	242,364,126	-52,200,172	純資産の部			
土地			0	基本金	35,500,000	35,500,000	0
建物	30,646,717	32,697,147	-2,050,430	国庫補助金等特別積立金	48,199,225	50,920,696	-2,721,471
構築物	14,313,858	13,569,064	744,794	その他の積立金	109,380,000	160,100,000	-50,720,000
機械及び装置			0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具			0	保育所・施設整備設備積立金	105,380,000	156,100,000	-50,720,000
器具及び備品	8,566,270	7,449,666	1,116,604	次期繰越活動増減差額	210,038,371	143,328,171	66,710,200
建設仮勘定	0	810,000	-810,000	(うち当期活動増減差額)	15,990,200	25,478,376	-9,488,176
権利	26,128,724	26,128,724	0				
ソフトウェア	1,028,385	1,509,525	-481,140				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000				
保育所・施設整備設備積立資産	105,380,000		105,380,000				
その他の固定資産	0	160,100,000	-160,100,000	純資産の部合計	403,117,596	389,848,867	13,268,729
資産の部合計	524,731,508	505,080,593	19,650,915	負債及び純資産の部合計	524,731,508	505,080,593	19,650,915