

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	67,079,172	63,232,313	3,846,859	流動負債	37,122,833	39,677,378	-2,554,545
現金預金	47,685,423	51,598,708	-3,913,285	事業未払金	5,536,781	6,572,521	-1,035,740
事業未収金	4,883,140	2,695,950	2,187,190	1年以内返済予定設備資金借入金	25,680,000	26,069,000	-389,000
未収補助金	14,193,800	8,735,200	5,458,600	1年以内返済予定リース債務	2,779,272	3,372,192	-592,920
貯蔵品	0	2,004	-2,004	1年以内支払予定長期未払金	717,600	717,600	0
前払費用	316,809	200,451	116,358	預り金	58,769	114,160	-55,391
				職員預り金	2,350,411	2,831,905	-481,494
固定資産	1,129,356,934	1,138,455,060	-9,098,126	固定負債	438,509,837	444,314,276	-5,804,439
基本財産	902,308,772	877,858,862	24,449,910	設備資金借入金	405,184,213	408,057,000	-2,872,787
土地	299,153,333	250,798,641	48,354,692	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	603,155,439	627,060,221	-23,904,782	リース債務	7,886,268	10,665,540	-2,779,272
その他の固定資産	227,048,162	260,596,198	-33,548,036	退職給付引当金	4,091,756	3,736,536	355,220
土地	22,538,077	48,354,692	-25,816,615	役員退職慰労引当金	630,000	420,000	210,000
建物	6,480	47,040	-40,560	長期未払金	717,600	1,435,200	-717,600
構築物	115,551,386	128,165,292	-12,613,906	負債の部合計	475,632,670	483,991,654	-8,358,984
車輛運搬具	1,202,834	1,822,898	-620,064				
器具及び備品	28,017,777	26,356,899	1,660,878	純資産の部			
建設仮勘定	200,000	200,000	0	基本金	49,385,804	0	49,385,804
有形リース資産	10,719,432	14,091,624	-3,372,192	基本金	49,385,804	49,385,804	0
権利	2,507,260	2,561,929	-54,669	国庫補助金等特別積立金	351,001,812	0	351,001,812
ソフトウェア	1,570,112	2,341,662	-771,550	国庫補助金等特別積立金	351,001,812	351,001,812	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	25,400,000	20,400,000	5,000,000
退職給付引当資産	4,091,756	3,736,536	355,220	保育所施設・設備整備積立金	25,400,000	20,400,000	5,000,000
役員退職慰労引当資産	630,000	420,000	210,000	次期繰越活動増減差額	295,015,820	281,420,007	13,595,813
保育所施設・整備整備積立資産	25,400,000	20,400,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,595,813	12,512,407	6,083,406
差入保証金	150,000	150,000	0				
その他の固定資産	14,453,048	12,137,626	2,315,422	純資産の部合計	720,803,436	301,820,007	418,983,429
資産の部合計	1,196,436,106	1,201,687,373	-5,251,267	負債及び純資産の部合計	1,196,436,106	785,811,661	410,624,445