

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	150,313,513	123,700,445	26,613,068	流動負債	44,770,636	43,961,332	809,304
現金預金	121,062,916	103,698,682	17,364,234	事業未払金	5,410,879	5,221,508	189,371
事業未収金	18,980,976	14,151,374	4,829,602	1年以内返済予定設備資金借入金	11,304,086	10,139,597	1,164,489
未収金	1,278,008	0	1,278,008	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,599,200	2,599,200	0
未収補助金	8,710,609	4,909,840	3,800,769	未払費用	15,394,923	15,153,592	241,331
立替金	0	264,384	△ 264,384	預り金	99,707	58,878	40,829
前払金	0	19,440	△ 19,440	職員預り金	3,114,447	3,361,685	△ 247,238
前払費用	281,004	226,305	54,699	仮受金	330,130	240,299	89,831
仮払金	0	430,420	△ 430,420	賞与引当金	6,517,264	7,186,573	△ 669,309
固定資産	484,243,226	436,362,280	47,880,946	固定負債	99,236,431	113,139,717	△ 13,903,286
基本財産	278,501,640	280,492,933	△ 1,991,293	設備資金借入金	92,517,831	103,821,917	△ 11,304,086
土地	36,474,571	25,000,000	11,474,571	長期運営資金借入金	6,718,600	9,317,800	△ 2,599,200
建物	241,027,069	254,492,933	△ 13,465,864	負債の部合計	144,007,067	157,101,049	△ 13,093,982
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	205,741,586	155,869,347	49,872,239	基本金	23,149,000	23,149,000	0
土地	0	10,773,111	△ 10,773,111	第1号基本金	23,149,000	23,149,000	0
建物	65,864,427	49,964,575	15,899,852	国庫補助金等特別積立金	140,508,463	148,210,410	△ 7,701,947
構築物	22,129,242	23,897,272	△ 1,768,030	その他の積立金	63,500,000	32,000,000	31,500,000
機械及び装置	6,479,249	6,970,132	△ 490,883	人件費積立金(保育)	12,750,000	7,000,000	5,750,000
車輛運搬具	3,237,521	1,935,347	1,302,174	修繕積立金(保育)	8,750,000	3,000,000	5,750,000
器具及び備品	4,046,619	3,234,725	811,894	備品等購入積立金(保育)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
建設仮勘定	35,618,000	23,780,243	11,837,757	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	20,000,000	16,000,000
ソフトウェア	880,894	47,394	833,500	次期繰越活動増減差額	263,392,209	199,602,266	63,789,943
人件費積立資産(保育)	12,750,000	7,000,000	5,750,000	(うち当期活動増減差額)	95,289,943	59,343,605	35,946,338
修繕積立資産(保育)	8,750,000	3,000,000	5,750,000				
備品等購入積立資産(保育)	6,000,000	2,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	20,000,000	16,000,000				
水道施設利用権	834,326		834,326				
差入保証金	2,205,000	2,205,000	0				
長期前払費用	946,308	1,061,548	△ 115,240				
資産の部合計	634,556,739	560,062,725	74,494,014	純資産の部合計	490,549,672	402,961,676	87,587,996
				負債及び純資産の部合計	634,556,739	560,062,725	74,494,014