

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,381,086	149,244,827	△7,863,741	流動負債	38,455,869	43,589,363	△5,133,494
現金預金	98,904,081	104,305,214	△5,401,133	事業未払金	5,930,976	6,342,815	△411,839
事業未収金	38,464,610	40,705,404	△2,240,794	1年以内返済予定設備資金借入金	23,148,000	21,219,000	1,929,000
未収金	404,995	298,468	106,527	1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,370,000	△7,370,000
未収補助金	3,607,400	3,930,821	△323,421	1年以内返済予定リース債務	712,800		712,800
立替金		4,920	△4,920	預り金	40,540		40,540
				職員預り金	60,120	64,402	△4,282
				賞与引当金	8,563,433	8,593,146	△29,713
固定資産	788,607,560	832,914,780	△44,307,220	固定負債	327,976,773	353,112,870	△25,136,097
基本財産	643,057,377	676,020,897	△32,963,520	設備資金借入金	313,740,000	340,746,000	△27,006,000
土地	33,957,368	33,957,368		長期運営資金借入金		1,140,000	△1,140,000
建物	609,100,009	642,063,529	△32,963,520	リース債務	2,138,400		2,138,400
その他の固定資産	145,550,183	156,893,883	△11,343,700	退職給付引当金	12,098,373	11,226,870	871,503
建物	35,181	51,312	△16,131	負債の部合計	366,432,642	396,702,233	△30,269,591
構築物	17,713,234	21,096,635	△3,383,401	純資産の部			
車輛運搬具	2,113,487	3,633,690	△1,520,203	基本金	11,424,893	11,424,893	
器具及び備品	23,707,035	29,264,475	△5,557,440	第一号基本金	10,611,893	10,611,893	
有形リース資産	2,968,812		2,968,812	第三号基本金	813,000	813,000	
権利	125,760	151,284	△25,524	国庫補助金等特別積立金	137,516,807	149,394,088	△11,877,281
ソフトウェア	606,788	798,594	△191,806	その他の積立金	44,415,501	48,815,501	△4,400,000
退職給付引当資産	12,098,373	11,226,870	871,503	人件費積立金	20,354,902	24,754,902	△4,400,000
人件費積立資産	20,354,902	24,754,902	△4,400,000	修繕費積立金	5,343,000	5,343,000	
修繕費積立資産	5,343,000	5,343,000		備品費積立金	1,450,000	1,450,000	
備品費積立資産	1,450,000	1,450,000		保育所施設・設備整備積立金	17,267,599	17,267,599	
保育所施設・設備整備積立資産	17,267,599	17,267,599		次期繰越活動増減差額	370,198,803	375,822,892	△5,624,089
保険積立金	41,262,381	41,159,330	103,051	(うち当期活動増減差額)	△10,024,089	22,143,046	△32,167,135
長期前払費用	503,631	696,192	△192,561	純資産の部合計	563,556,004	585,457,374	△21,901,370
資産の部合計	929,988,646	982,159,607	△52,170,961	負債及び純資産の部合計	929,988,646	982,159,607	△52,170,961