

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	50,982,461	52,863,455	△ 1,880,994	流動負債	24,628,451	27,628,784	△ 3,000,333
現金預金	35,463,311	43,500,025	△ 8,036,714	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,801,175	9,549,831	△ 748,656
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,759,520	1,827,340	2,932,180	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,017,880	6,555,560	3,462,320	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
立替金	0	240,000	△ 240,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	741,750	740,530	1,220	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,086,081	4,549,793	△ 1,463,712
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	270	△ 270
				賞与引当金	9,441,195	10,228,890	△ 787,695
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	626,753,999	610,045,384	16,708,615	固定負債	28,007,558	34,221,066	△ 6,213,508
基本財産	403,272,117	412,845,130	△ 9,573,013	設備資金借入金	9,900,000	13,200,000	△ 3,300,000
土地	122,540,213	122,540,213	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	280,731,904	290,304,917	△ 9,573,013	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	18,107,558	21,021,066	△ 2,913,508
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	223,481,882	197,200,254	26,281,628	負債の部合計	52,636,009	61,849,850	△ 9,213,841
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	10,830,427	10,189,364	641,063	基本金	66,357,382	66,357,382	0
構築物	17,842,169	17,395,280	446,889	国庫補助金等特別積立金	67,631,764	69,526,239	△ 1,894,475
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	164,900,000	138,900,000	26,000,000
車両運搬具	2	2	0	人件費積立金	39,200,000	32,200,000	7,000,000
器具及び備品	9,537,871	7,163,177	2,374,694	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	125,700,000	106,700,000	19,000,000
権利	576,465	576,465	0	次期繰越活動増減差額	326,211,305	326,275,368	△ 64,063
ソフトウェア	1,137,390	1,404,900	△ 267,510	(うち当期活動増減差額)	25,935,937	20,150,628	5,785,309
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	550,000	550,000	0				
退職給付引当資産	18,107,558	21,021,066	△ 2,913,508				
保育所繰越積立資産	39,200,000	32,200,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	125,700,000	106,700,000	19,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	625,100,451	601,058,989	24,041,462
資産の部合計	677,736,460	662,908,839	14,827,621	負債及び純資産の部合計	677,736,460	662,908,839	14,827,621