

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	
<b>流動資産</b>	<b>85,889,544</b>	<b>81,452,635</b>	<b>4,436,909</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,517,346</b>	<b>22,263,479</b>	<b>-746,133</b>
現金預金	82,894,305	72,190,160	10,704,145	事業未払金	9,471,544	10,176,342	-704,798
事業未収金	1,709,730	7,470,160	-5,760,430	1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000	7,563,000	-351,000
未収金		276,523	-276,523	預り金		3,465	-3,465
未収補助金	1,095,000	1,412,000	-317,000	職員預り金	2,891,802	2,880,836	10,966
立替金		50,444	-50,444	前受金		35,836	-35,836
前払費用	178,200	37,000	141,200	賞与引当金	1,942,000	1,604,000	338,000
仮払金	12,309	16,348	-4,039				
<b>固定資産</b>	<b>674,231,665</b>	<b>649,966,461</b>	<b>24,265,204</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,343,044</b>	<b>30,857,292</b>	<b>-6,514,248</b>
基本財産	437,890,119	318,739,489	119,150,630	設備資金借入金	18,702,000	25,914,000	-7,212,000
土地	235,783,311	103,828,011	131,955,300	退職給付引当金	5,641,044	4,943,292	697,752
建物	202,106,808	214,911,478	-12,804,670	<b>負債の部合計</b>	<b>45,860,390</b>	<b>53,120,771</b>	<b>-7,260,381</b>
その他の固定資産	236,341,546	331,226,972	-94,885,426				
土地		75,365,300	-75,365,300	<b>純資産の部</b>			
建物	655,535	734,822	-79,287	基本金	66,953,650	66,953,650	0
構築物	7,856,555	8,756,575	-900,020	国庫補助金等特別積立金	100,831,133	107,780,545	-6,949,412
車両運搬具	508,750	1,063,750	-555,000	その他の積立金	208,180,000	228,900,000	-20,720,000
器具及び備品	11,605,008	9,002,064	2,602,944	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	415,092	548,875	-133,783	保育所施設設備整備積立金	173,180,000	193,900,000	-20,720,000
ソフトウェア	911,671	1,166,090	-254,419	次期繰越活動増減差額	338,296,036	274,664,130	63,631,906
退職給付引当資産	5,641,044	4,943,292	697,752	(うち当期活動増減差額)	42,911,906	42,976,052	-64,146
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	173,180,000	193,900,000	-20,720,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>714,260,819</b>	<b>678,298,325</b>	<b>35,962,494</b>
長期前払費用	567,891	746,204	-178,313	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>760,121,209</b>	<b>731,419,096</b>	<b>28,702,113</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>760,121,209</b>	<b>731,419,096</b>	<b>28,702,113</b>				