

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 | 85,889,544 | 81,452,635 | 4,436,909 | 流動負債 | 21,517,346 | 22,263,479 | -746,133 |
| 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 | | | | |
| 固定資産 | 674,231,665 | 649,966,461 | 24,265,204 | 固定負債 | 24,343,044 | 30,857,292 | -6,514,248 |
| 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 | 負債の部合計 | 45,860,390 | 53,120,771 | -7,260,381 |
| 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 | 純資産の部 | | | |
| 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 | 純資産の部合計 | 714,260,819 | 678,298,325 | 35,962,494 |
| 長期前払費用 | 567,891 | 746,204 | -178,313 | 負債及び純資産の部合計 | 760,121,209 | 731,419,096 | 28,702,113 |
| 資産の部合計 | 760,121,209 | 731,419,096 | 28,702,113 | | | | |