

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	19,179,946	20,466,642	-1,286,696	流動負債	6,981,282	8,277,398	-1,296,116
現金預金	11,153,377	14,035,980	-2,882,603	事業未払金		1,782,117	-1,782,117
事業未収金	8,026,569	6,430,662	1,595,907	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
				預り金	630,200		630,200
				職員預り金	1,081,082	1,225,281	-144,199
				賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定資産	236,041,120	231,416,360	4,624,760	固定負債	1,770,000	3,540,000	-1,770,000
基本財産	120,081,870	84,538,398	35,543,472	設備資金借入金	1,770,000	3,540,000	-1,770,000
土地	66,699,400	27,699,400	39,000,000	負債の部合計	8,751,282	11,817,398	-3,066,116
建物	53,382,470	56,838,998	-3,456,528				
その他の固定資産	115,959,250	146,877,962	-30,918,712	純資産の部			
土地			0	基本金	31,134,815	31,134,815	0
構築物	2,432,264	2,584,904	-152,640	国庫補助金等特別積立金	24,877,907	26,917,079	-2,039,172
車輛運搬具	1	117,791	-117,790	その他の積立金	106,228,800	136,088,000	-29,859,200
器具及び備品	6,886,175	7,534,541	-648,366	人件費積立金	8,900,000	8,900,000	0
ソフトウェア	410,062	549,502	-139,440	修繕費積立金	14,105,800	14,365,000	-259,200
その他の固定資産	1,948	3,224	-1,276	備品等購入積立金	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産	8,900,000	8,900,000	0	保育所施設設備整備積立金	73,573,000	103,223,000	-29,650,000
修繕費積立資産	14,105,800	14,365,000	-259,200	その他の積立金	50,000		50,000
備品等購入積立資産	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	84,228,262	45,925,710	38,302,552
保育所施設設備整備積立資産	73,573,000	103,223,000	-29,650,000	(うち当期活動増減差額)	8,443,352	-817,005	9,260,357
その他の積立資産	50,000		50,000	純資産の部合計	246,469,784	240,065,604	6,404,180
資産の部合計	255,221,066	251,883,002	3,338,064	負債及び純資産の部合計	255,221,066	251,883,002	3,338,064