

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	376,624,089	350,863,751	25,760,338	流動負債	78,442,915	58,520,703	19,922,212
現金預金	258,320,986	251,997,218	6,323,768	事業未払金	70,405,056	47,931,160	22,473,896
事業未収金	60,532,748	67,082,775	-6,550,027	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	620,000	2,320,000
未収金	3,241,688	11,933,560	-8,691,872	預り金		269,875	-269,875
未収補助金	53,401,294	18,284,376	35,116,918	職員預り金	5,097,859	9,699,668	-4,601,809
立替金	854,381	1,565,822	-711,441				
前払費用	73,000		73,000				
1年以内回収予定長期貸付金	199,992		199,992				
固定資産	1,381,724,567	1,360,617,086	21,107,481	固定負債	163,382,240	162,363,008	1,019,232
基本財産	781,273,571	749,529,650	31,743,921	設備資金借入金	76,440,000	79,380,000	-2,940,000
建物	745,318,141	708,394,602	36,923,539	退職給付引当金	86,942,240	82,983,008	3,959,232
建物付属設備	35,955,430	41,135,048	-5,179,618	負債の部合計	241,825,155	220,883,711	20,941,444
その他の固定資産	600,450,996	611,087,436	-10,636,440				
建物	53,726,116	63,439,295	-9,713,179	純資産の部			
建物付属設備	23,264,594	22,722,581	542,013	基本金	186,266,264	186,266,264	0
構築物	9,893,521	10,935,452	-1,041,931	1号基本金	106,281,705	106,281,705	0
機械及び装置	578,550	765,628	-187,078	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
車輜運搬具	354,947	1,245,355	-890,408	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
器具及び備品	22,571,254	26,039,877	-3,468,623	国庫補助金等特別積立金	304,097,910	287,837,758	16,260,152
建設仮勘定	2,624,074		2,624,074	その他の積立金	412,236,028	414,037,075	-1,801,047
長期貸付金	649,974		649,974	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	72,500,000	17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	72,500,000	17,500,000	人件費積立金	166,820,587	166,820,587	0
人件費積立資産	166,820,587	166,820,587	0	修繕積立金	42,000,000	58,801,047	-16,801,047
修繕積立資産	42,000,000	58,801,047	-16,801,047	備品等購入積立金	89,000,000	91,500,000	-2,500,000
備品等購入積立資産	89,000,000	91,500,000	-2,500,000	退職給与積立金	24,415,441	20,000,000	4,415,441
退職給付引当資産	69,159,938	66,510,173	2,649,765	その他の積立金		4,415,441	-4,415,441
退職給与積立資産	24,415,441	24,415,441	0	次期繰越活動増減差額	613,923,299	602,456,029	11,467,270
差入保証金	5,392,000	5,392,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,666,223	-45,633	9,711,856
資産の部合計	1,758,348,656	1,711,480,837	46,867,819	純資産の部合計	1,516,523,501	1,490,597,126	25,926,375
				負債及び純資産の部合計	1,758,348,656	1,711,480,837	46,867,819