

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	127,379,735	146,652,367	-19,272,632	流動負債	81,281,237	101,960,611	-20,679,374
現金預金	59,184,924	75,784,357	-16,599,433	事業未払金	57,144,583	76,407,238	-19,262,655
有価証券	3,700,000	3,700,000	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	49,779,303	55,524,818	-5,745,515	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	11,080,000	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	13,877,908	10,833,492	3,044,416	職員預り金	1,309,503	951,576	357,927
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	837,600	809,700	27,900	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,747,151	13,521,797	-1,774,646
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	491,717,180	522,803,561	-31,086,381	固定負債	115,139,137	140,482,597	-25,343,460
基本財産	436,636,639	454,656,086	-18,019,447	設備資金借入金	81,975,000	93,055,000	-11,080,000
建物	372,967,133	385,376,926	-12,409,793	退職給付引当金	33,164,137	47,427,597	-14,263,460
建物付属設備	63,669,506	69,279,160	-5,609,654	負債の部合計	196,420,374	242,443,208	-46,022,834
その他の固定資産	55,080,541	68,147,475	-13,066,934				
				純資産の部			
建物	172,773	198,279	-25,506	基本金	188,046,804	183,298,804	4,748,000
構築物	559,271	602,821	-43,550	国庫補助金等特別積立金	237,226,567	249,246,764	-12,020,197
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	11,400,000	15,400,000	-4,000,000
車輜運搬具	149,397	300,257	-150,860	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,140,356	4,241,364	898,992	修繕積立金	4,400,000	5,400,000	-1,000,000
権利	4,494,605	5,086,873	-592,268	備品等購入積立金	0	3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	33,164,137	42,317,879	-9,153,742	保育所・施設設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-13,996,830	-20,932,848	6,936,018
修繕積立資産	4,400,000	5,400,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,936,018	-14,346,023	17,282,041
備品等購入積立資産	0	3,000,000	-3,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	422,676,541	427,012,720	-4,336,179
資産の部合計	619,096,915	669,455,928	-50,359,013	負債及び純資産の部合計	619,096,915	669,455,928	-50,359,013