

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	45,248,976	47,412,051	-2,163,075	流動負債	11,832,723	14,017,071	-2,184,348
現金預金	23,830,916	34,112,075	-10,281,159	事業未払金	4,246,848	5,398,925	-1,152,077
事業未収金	17,460	14,050	3,410	その他の未払金	191,940	183,849	8,091
未収金	980,340	502,760	477,580	1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
未収補助金	19,716,760	12,783,166	6,933,594	預り金	210	2,100	-1,890
立替金		0	0	職員預り金	733,725	1,772,197	-1,038,472
前払金	703,500	0	703,500				
固定資産	367,179,332	365,375,767	1,803,565	固定負債	88,954,000	95,614,000	-6,660,000
基本財産	320,116,044	328,119,534	-8,003,490	設備資金借入金	88,954,000	95,614,000	-6,660,000
建物	320,116,044	328,119,534	-8,003,490	負債の部合計	100,786,723	109,631,071	-8,844,348
その他の固定資産	47,063,288	37,256,233	9,807,055	純資産の部			
構築物	3,661,748	3,637,103	24,645	基本金	9,467,917	9,467,917	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	209,327,580	214,788,420	-5,460,840
器具及び備品	4,396,809	5,014,599	-617,790	その他の積立金	36,200,000	25,600,000	10,600,000
ソフトウェア	349,650	549,450	-199,800	人件費積立金	17,450,000	14,000,000	3,450,000
保育所繰越積立資産	17,450,000	14,000,000	3,450,000	保育所施設・設備整備積立金	18,750,000	11,600,000	7,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,750,000	11,600,000	7,150,000	次期繰越活動増減差額	56,646,088	53,300,410	3,345,678
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	(うち当期活動増減差額)	13,945,678	17,666,579	-3,720,901
				純資産の部合計	311,641,585	303,156,747	8,484,838
資産の部合計	412,428,308	412,787,818	-359,510	負債及び純資産の部合計	412,428,308	412,787,818	-359,510