

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	145,732,269	145,063,796	668,473	流動負債	44,163,095	40,257,089	3,906,006
現金預金	101,242,621	103,634,196	-2,391,575	事業未払金	9,283,680	12,743,625	-3,459,945
事業未収金	44,036,277	40,828,685	3,207,592	未払費用	23,471,503	24,156,255	-684,752
未収金			0	預り金	9,096	9,096	0
立替金	275,421	425,655	-150,234	職員預り金	678,816	3,348,113	-2,669,297
前払金	147,950	145,260	2,690	前受金	120,000		120,000
前払費用			0	賞与引当金	10,600,000		10,600,000
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	660,328,502	662,536,418	-2,207,916	固定負債	24,602,643	22,607,549	1,995,094
基本財産	511,755,640	523,763,647	-12,008,007	退職給付引当金	24,602,643	22,607,549	1,995,094
土地	181,678,100	181,678,100	0	その他の固定負債			0
建物	330,077,540	342,085,547	-12,008,007	負債の部合計	68,765,738	62,864,638	5,901,100
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	148,572,862	138,772,771	9,800,091	純資産の部			
土地			0	基本金	359,784,688	359,784,688	0
建物	46,645,353	48,540,261	-1,894,908	国庫補助金等特別積立金	176,609,245	185,426,792	-8,817,547
構築物	13,149,933	13,705,425	-555,492	その他の積立金	49,500,000	38,500,000	11,000,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	14,522,403	15,179,133	-656,730	保育施設整備積立資産	31,500,000	20,500,000	11,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	151,401,100	161,024,096	-9,622,996
退職給付引当資産	24,602,643	22,607,549	1,995,094	(うち当期活動増減差額)	1,377,004	13,511,348	-12,134,344
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育施設積立資産	31,500,000	20,500,000	11,000,000				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	102,523	190,396	-87,873				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	737,295,033	744,735,576	-7,440,543
資産の部合計	806,060,771	807,600,214	-1,539,443	負債及び純資産の部合計	806,060,771	807,600,214	-1,539,443