

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	32,642,823	32,372,729	270,094	流動負債	7,081,468	10,536,287	-3,454,819
現金預金	10,794,973	17,651,539	-6,856,566	事業未払金	156,679	1,126,537	-969,858
事業未収金	3,159,850	933,190	2,226,660	職員預り金	704,493	2,105,066	-1,400,573
未収補助金	18,688,000	13,788,000	4,900,000	賞与引当金	6,220,296	7,304,684	-1,084,388
固定資産	271,661,626	165,454,919	106,206,707	固定負債	104,888,447	11,139,397	93,749,050
基本財産	156,001,469	66,343,303	89,658,166	設備資金借入金	93,100,000		93,100,000
土地	116,800,117	26,702,000	90,098,117	退職給付引当金	11,788,447	11,139,397	649,050
建物	39,201,352	39,641,303	-439,951	負債の部合計	111,969,915	21,675,684	90,294,231
その他の固定資産	115,660,157	99,111,616	16,548,541	純資産の部			
建物		2,005,490	-2,005,490	基本金	64,517,485	64,517,485	0
構築物	6,629,101	7,740,545	-1,111,444	国庫補助金等特別積立金	10,844,449	11,793,957	-949,508
器具及び備品	455,456	226,184	229,272	その他の積立金	0	78,000,000	-78,000,000
建設仮勘定	96,787,153		96,787,153	人件費積立金		18,000,000	-18,000,000
退職給付引当資産	11,788,447	11,139,397	649,050	保育所施設設備整備積立金		60,000,000	-60,000,000
人件費積立資産		18,000,000	-18,000,000	次期繰越活動増減差額	116,972,600	21,840,522	95,132,078
保育所施設設備整備積立資産		60,000,000	-60,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,132,078	13,627,356	3,504,722
資産の部合計	304,304,449	197,827,648	106,476,801	純資産の部合計	192,334,534	176,151,964	16,182,570
				負債及び純資産の部合計	304,304,449	197,827,648	106,476,801