

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	28,261,186	35,071,779	-6,810,593	流動負債	18,862,153	26,871,809	-8,009,656
現金預金	21,571,566	32,150,189	-10,578,623	事業未払金	6,584,847	13,089,590	-6,504,743
事業未収金	3,683,300		3,683,300	職員預り金	3,965,306	4,855,219	-889,913
未収補助金	2,860,270	2,141,391	718,879	賞与引当金	8,312,000	8,927,000	-615,000
貯蔵品	146,050	200,590	-54,540				
前払金	0	579,609	-579,609				
固定資産	199,994,970	221,517,382	-21,522,412	固定負債	8,677,879	12,814,197	-4,136,318
基本財産	9,799,607	11,918,829	-2,119,222	退職給付引当金	8,677,879	12,814,197	-4,136,318
建物	8,799,607	10,918,829	-2,119,222	負債の部合計	27,540,032	39,686,006	-12,145,974
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	190,195,363	209,598,553	-19,403,190	純資産の部			
建物	4,900,005	4,461,634	438,371	基本金	29,468,800	29,468,800	0
構築物	18,092,238	19,484,589	-1,392,351	国庫補助金等特別積立金	6,979,999	8,619,014	-1,639,015
車両運搬具	966,541	1,433,161	-466,620	その他の積立金	154,850,000	165,850,000	-11,000,000
器具及び備品	2,708,700	2,254,972	453,728	人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0
権利	0	3,300,000	-3,300,000	修繕積立資産	25,250,000	36,250,000	-11,000,000
退職給付引当資産	8,677,879	12,814,197	-4,136,318	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	44,000,000	0
修繕積立資産	25,250,000	36,250,000	-11,000,000	施設・設備整備積立金	22,600,000	22,600,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	特定積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	44,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,417,325	12,965,341	-3,548,016
施設・設備整備積立資産	22,600,000	22,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	-14,548,016	-2,698,884	-11,849,132
特定積立資産	14,000,000	14,000,000	0	純資産の部合計	200,716,124	216,903,155	-16,187,031
資産の部合計	228,256,156	256,589,161	-28,333,005	負債及び純資産の部合計	228,256,156	256,589,161	-28,333,005