

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	160,498,051	98,306,896	62,191,155	流動負債	102,003,065	58,377,795	43,625,270
現金預金	145,522,013	85,241,746	60,280,267	事業未払金	13,071,354	5,522,250	7,549,104
事業未収金	5,720,533	7,463,500	-1,742,967	その他の未払金	72,000,000	39,000,000	33,000,000
未収金	554,801		554,801	1年以内返済予定設備資金借入金	8,904,000	8,904,000	0
未収補助金	7,101,871	5,601,650	1,500,221	職員預り金	8,027,711	4,951,545	3,076,166
立替金	198,833		198,833				
前払費用	1,400,000		1,400,000				
固定資産	664,455,029	652,652,832	11,802,197	固定負債	132,076,000	140,980,000	-8,904,000
基本財産	474,069,576	489,892,680	-15,823,104	設備資金借入金	132,076,000	140,980,000	-8,904,000
土地	32,400,000	32,400,000	0	負債の部合計	234,079,065	199,357,795	34,721,270
建物	436,669,576	452,492,680	-15,823,104	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	91,030,467	91,030,467	0
その他の固定資産	190,385,453	162,760,152	27,625,301	国庫補助金等特別積立金	244,330,433	254,845,881	-10,515,448
建物	2,405,741	2,629,117	-223,376	その他の積立金	150,000,000	117,000,000	33,000,000
構築物	24,805,476	28,392,301	-3,586,825	修繕積立金	67,000,000	67,000,000	0
車輜運搬具	338,402	285,318	53,084	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,985,594	6,837,454	-1,851,860	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	45,000,000	33,000,000
権利	6,322,173	6,322,173	0	次期繰越活動増減差額	105,513,115	88,725,585	16,787,530
修繕積立資産	67,000,000	67,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,787,530	24,721,732	25,065,798
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	45,000,000	33,000,000	純資産の部合計	590,874,015	551,601,933	39,272,082
長期前払費用	928,067	693,789	234,278	負債及び純資産の部合計	824,953,080	750,959,728	73,993,352
その他の固定資産	600,000	600,000	0				
資産の部合計	824,953,080	750,959,728	73,993,352				