

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	96,353,830	100,765,556	△4,411,726	流動負債	61,863,396	69,194,191	△7,330,795
現金預金	91,619,073	96,440,752	△4,821,679	事業未払金	10,112,486	24,123,094	△14,010,608
事業未収金	3,446,077	4,128,244	△682,167	その他の未払金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
未収補助金	1,098,500	0	1,098,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,470,000	4,470,000	0
立替金	162,100	0	162,100	預り金	2,980	54,364	△51,384
前払金	28,080	196,560	△168,480	職員預り金	277,930	546,733	△268,803
固定資産	560,852,014	525,350,518	35,501,496	固定負債	7,740,000	12,210,000	△4,470,000
基本財産	321,132,341	334,717,966	△13,585,625	設備資金借入金	7,740,000	12,210,000	△4,470,000
土地	97,482,680	97,482,680	0	負債の部合計	69,603,396	81,404,191	△11,800,795
建物	223,649,661	237,235,286	△13,585,625	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	239,719,673	190,632,552	49,087,121	基本金	160,063,085	160,063,085	0
構築物	1,939,924	2,422,229	△482,305	第1号基本金	160,063,085	160,063,085	0
車輛運搬具	4,011,251	1	4,011,250	国庫補助金等特別積立金	137,110,498	147,976,891	△10,866,393
器具及び備品	9,607,510	11,077,739	△1,470,229	その他の積立金	223,263,168	176,254,363	47,008,805
人件費積立資産	58,681,957	45,674,932	13,007,025	人件費積立金	58,681,957	45,674,932	13,007,025
修繕積立資産	58,226,472	51,225,087	7,001,385	修繕積立金	58,226,472	51,225,087	7,001,385
備品等購入積立資産	13,338,228	11,337,862	2,000,366	備品等購入積立金	13,338,228	11,337,862	2,000,366
保育所施設・設備整備積立資産	93,016,511	68,016,482	25,000,029	保育所施設・設備整備積立金	93,016,511	68,016,482	25,000,029
その他の固定資産	897,820	878,220	19,600	次期繰越活動増減差額	67,165,697	60,417,544	6,748,153
				(うち当期活動増減差額)	53,756,958	35,013,657	18,743,301
				純資産の部合計	587,602,448	544,711,883	42,890,565
資産の部合計	657,205,844	626,116,074	31,089,770	負債及び純資産の部合計	657,205,844	626,116,074	31,089,770