

## 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	117,468,212	110,886,977	6,581,235	流動負債	17,446,358	20,623,030	△3,176,672
現金預金	101,589,496	94,595,259	6,994,237	事業未払金	9,441,908	9,820,136	△378,228
事業未収金	14,099,626	14,674,027	△574,401	1年以内返済予定設備資金借入金	7,570,000	7,570,000	0
未収金	14,200	0	14,200	職員預り金	421,330	3,223,684	△2,802,354
前払金	1,764,890	1,476,709	288,181	前受金	13,120		13,120
仮払金	0	140,982	△140,982	仮受金	0	9,210	△9,210
固定資産	571,951,496	587,355,263	△15,403,767	固定負債	93,700,615	100,334,570	△6,633,955
基本財産	375,246,881	386,264,953	△11,018,072	設備資金借入金	59,960,000	67,530,000	△7,570,000
土地	109,915,665	109,915,665	0	退職給付引当金	33,740,615	32,804,570	936,045
建物	265,331,216	276,349,288	△11,018,072	負債の部合計	111,146,973	120,957,600	△9,810,627
その他の固定資産	196,704,615	201,090,310	△4,385,695	純資産の部			
建物	30,390,314	33,811,903	△3,421,589	基本金	100,174,871	100,174,871	0
構築物	10,622,513	12,883,598	△2,261,085	第1号基本金	61,815,669	61,815,669	0
機械及び装置	962,433	1,540,426	△577,993	第2号基本金	30,359,202	30,359,202	0
車輛運搬具	321,729	677,348	△355,619	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	9,361,516	9,930,810	△569,294	国庫補助金等特別積立金	115,291,038	120,776,847	△5,485,809
権利	67,970	67,970	0	その他の積立金	107,032,362	104,231,222	2,801,140
ソフトウェア	1,742,632	2,639,118	△896,486	人件費積立金(保育)	38,000,536	38,000,417	119
退職給付引当資産	33,740,615	32,804,570	936,045	修繕積立金(保育)	49,334,143	46,532,664	2,801,479
人件費積立資産(保育)	38,000,536	38,000,417	119	備品等購入積立金(保育)	5,000,347	5,000,347	0
修繕積立資産(保育)	49,334,143	46,532,664	2,801,479	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	5,000,347	5,000,347	0	土地購入準備積立金	9,697,336	9,697,794	△458
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	255,774,464	252,101,700	3,672,764
保証金	2,261,500	2,261,500	0	(うち当期活動増減差額)	6,473,904	21,345,690	△14,871,786
土地購入準備資産	9,697,336	9,697,794	△458	純資産の部合計	578,272,735	577,284,640	988,095
その他の固定資産	201,031	241,845	△40,814	負債及び純資産の部合計	689,419,708	698,242,240	△8,822,532
資産の部合計	689,419,708	698,242,240	△8,822,532				