

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	37,837,585	33,586,602	4,250,983	流動負債	8,314,625	9,684,376	-1,369,751
現金預金	33,211,841	26,751,777	6,460,064	事業未払金	1,586,589	3,221,959	-1,635,370
事業未収金	0	2,867,825	-2,867,825	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
未収金	37,724	0	37,724	未払費用	1,136,707	888,014	248,693
未収補助金	4,588,000	3,967,000	621,000	預り金	9,000	510	8,490
仮払金	20	0	20	職員預り金	878,329	869,893	8,436
固定資産	292,667,125	294,797,126	-2,130,001	固定負債	73,696,000	78,400,000	-4,704,000
基本財産	208,098,514	216,991,631	-8,893,117	設備資金借入金	73,696,000	78,400,000	-4,704,000
建物	208,098,514	216,991,631	-8,893,117	負債の部合計	82,010,625	88,084,376	-6,073,751
その他の固定資産	84,568,611	77,805,495	6,763,116	純資産の部			
建物	8,100,250	7,728,548	371,702	基本金	54,323,000	54,323,000	0
構築物	7,707,135	8,573,420	-866,285	基本金	54,323,000	54,323,000	0
機械及び装置	2,597,859	2,786,348	-188,489	国庫補助金等特別積立金	118,563,961	125,150,985	-6,587,024
車両運搬具	5,600,149	5,978,037	-377,888	国庫補助金等特別積立金	118,563,961	125,150,985	-6,587,024
器具及び備品	9,440,524	9,915,238	-474,714	その他の積立金	51,000,000	42,700,000	8,300,000
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	7,200	-7,200	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	37,700,000	8,300,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,607,124	18,125,367	6,481,757
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	37,700,000	8,300,000	次期繰越活動増減差額	24,607,124	18,125,367	6,481,757
その他の固定資産	47,710	41,720	5,990	(うち当期活動増減差額)	14,781,757	23,587,105	-8,805,348
資産の部合計	330,504,710	328,383,728	2,120,982	純資産の部合計	248,494,085	240,299,352	8,194,733
				負債及び純資産の部合計	330,504,710	328,383,728	2,120,982