

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	309,101,072	282,013,341	27,087,731	流 動 負 債	161,151,040	99,032,977	62,118,063
現 金 預 金	190,372,663	194,158,676	-3,786,013	事 業 未 払 金	39,440,716	41,229,171	-1,788,455
事 業 未 収 金	83,755,354	86,247,117	-2,491,763	そ の 他 の 金	70,495,600	0	70,495,600
未 収 補 助 金	33,894,852	0	33,894,852	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,775,200	33,820,800	-45,600
貯 蔵 品	11,504	12,924	-1,420	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,624,800	5,010,200	-385,400
立 替 金	120,507	83,323	37,184	1年以内返済予定 リース債務	915,400	715,200	200,200
前 払 金	943,918	835,973	107,945	預 り	12,291	31,783	-19,492
前 払 費 用	0	9,000	-9,000	職 員 預 り 金	1,233,003	7,317,296	-6,084,293
仮 払 金	2,274	666,328	-664,054	賞 与 引 当 金	10,654,030	10,908,527	-254,497
固 定 資 産	1,290,524,261	1,397,170,450	-106,646,189	固 定 負 債	892,320,333	929,297,255	-36,976,922
基 本 財 産	1,018,360,687	1,118,355,652	-99,994,965	設 備 資 金 借 入 金	782,502,843	816,278,043	-33,775,200
土 地	132,028,680	122,000,000	10,028,680	長 期 運 営 資 金 借 入 金	107,540,157	112,164,957	-4,624,800
建 物	1,189,234,777	1,281,756,137	-92,521,360	リ ー ス 債 務	2,154,600	235,000	1,919,600
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	122,733	619,255	-496,522
減 価 償 却 累 計 額	312,902,770	295,400,485	17,502,285	負 債 の 部 合 計	1,053,471,373	1,028,330,232	25,141,141
そ の 他 の 固 定 資 産	272,163,574	278,814,798	-6,651,224	純 資 産 の 部			
土 地	0	4,500,000	-4,500,000	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
構 築 物	9,895,135	12,365,135	-2,470,000	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
車 輛 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	244,746,793	269,563,721	-24,816,928
器 具 及 び 備 品	133,471,818	131,818,825	1,652,993	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	244,746,793	269,563,721	-24,816,928
建 設 仮 勘 定	119,297,100	0	119,297,100	そ の 他 の 積 立 金	122,197,000	231,000,000	-108,803,000
減 価 償 却 累 計 額	125,542,559	108,104,022	17,438,537	人 件 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	601,600	-601,600	備 品 等 購 入 積 立 金	73,000,000	173,000,000	-100,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,382,560	0	3,382,560	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	19,197,000	28,000,000	-8,803,000
無 形 リ ー ス 資 産	2,835,000	0	2,835,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	109,001,167	80,080,838	28,920,329
退 職 給 付 引 当 資 産	2,504,520	2,560,260	-55,740	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	109,001,167	80,080,838	28,920,329
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-79,882,671	34,929,290	-114,811,961
備 品 等 購 入 積 立 資 産	73,000,000	173,000,000	-100,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	19,197,000	28,000,000	-8,803,000				
差 入 保 証 金	307,000	257,000	50,000	純 資 産 の 部 合 計	546,153,960	650,853,559	-104,699,599
資 産 の 部 合 計	1,599,625,333	1,679,183,791	-79,558,458	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,599,625,333	1,679,183,791	-79,558,458