

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	590,099,966	576,927,213	13,172,753	流動負債	96,055,462	98,416,664	-2,361,202
現金預金	393,553,850	390,625,380	2,928,470	事業未払金	23,970,173	26,023,290	-2,053,117
現金	1,043,596	977,761	65,835	その他の未払金	14,000,000	0	14,000,000
預金	392,510,254	389,647,619	2,862,635	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	18,660,000	-7,620,000
事業未収金	176,046,921	181,531,760	-5,484,839	1年以内返済予定リース債務	876,096	0	876,096
未収金	16,424,479	216,883	16,207,596	未払費用	2,510,148	1,482,004	1,028,144
未収補助金	3,555,710	3,876,620	-320,910	預り金	28,500	-197,304	225,804
立替金	519,006	676,570	-157,564	職員預り金	14,986,545	22,827,341	-7,840,796
固定資産	2,951,670,715	2,774,392,527	177,278,188	賞与引当金	28,644,000	29,621,333	-977,333
基本財産	1,107,467,103	990,089,105	117,377,998	固定負債	189,682,833	196,086,332	-6,403,499
土地	240,381,314	240,381,314	0	設備資金借入金	140,300,000	151,340,000	-11,040,000
建物	867,085,789	749,707,791	117,377,998	退職給付引当金	49,382,833	44,746,332	4,636,501
その他の固定資産	1,844,203,612	1,784,303,422	59,900,190	負債の部合計	285,738,295	294,502,996	-8,764,701
建物	54,094,200	58,784,889	-4,690,689	純 資 産 の 部			
構築物	4,488,488	5,252,202	-763,714	基本金	224,987,016	224,987,016	0
機械及び装置	1,316,471	2,467,462	-1,150,991	基本金	224,987,016	224,987,016	0
車輛運搬具	5,114,674	7,578,862	-2,464,188	国庫補助金等特別積立金	351,105,375	339,840,682	11,264,693
器具及び備品	30,995,798	30,634,640	361,158	国庫補助金等特別積立金	351,105,375	339,840,682	11,264,693
建設仮勘定	55,391,200	47,578,783	7,812,417	その他の積立金	1,636,253,052	1,582,819,452	53,433,600
有形リース資産	876,096	0	876,096	移行時特別積立金	14,209,500	14,209,500	0
退職給付引当資産	49,382,833	44,746,332	4,636,501	人件費積立金	126,658,000	126,658,000	0
移行時特別積立資産	14,209,500	14,209,500	0	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産	126,658,000	126,658,000	0	備品等購入積立金	20,150,000	20,150,000	0
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	施設整備等積立金	1,233,685,552	1,194,851,952	38,833,600
備品等購入積立資産	20,150,000	20,150,000	0	保育所施設・設備整備等積立金	203,550,000	188,950,000	14,600,000
施設整備等積立資産	1,233,685,552	1,194,851,952	38,833,600	次期繰越活動増減差額	1,043,686,943	909,169,594	134,517,349
保育所施設・設備整備等積立資産	203,550,000	188,950,000	14,600,000	次期繰越活動増減差額	1,043,686,943	909,169,594	134,517,349
差入保証金	5,990,800	4,140,800	1,850,000	(うち当期活動増減差額)	187,950,949	204,885,781	-16,934,832
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	3,256,032,386	3,056,816,744	199,215,642
資産の部合計	3,541,770,681	3,351,319,740	190,450,941	負債及び純資産の部合計	3,541,770,681	3,351,319,740	190,450,941