

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	207,191,592	250,358,716	△ 43,167,124	流動負債	45,243,076	54,054,909	△ 8,811,833
現金預金	123,170,696	175,332,166	△ 52,161,470	事業未払金	30,860,922	33,937,848	△ 3,076,926
事業未収金	81,358,648	71,053,035	10,305,613	預り金	56,258	66,402	△ 10,144
未収金	0	90,800	△ 90,800	職員預り金	10,930,356	19,907,419	△ 8,977,063
未収補助金	1,727,450	3,043,802	△ 1,316,352	前受金	128,440	143,240	△ 14,800
立替金	691,600	719,219	△ 27,619	未払消費税等	3,267,100	0	3,267,100
前払金	233,384	119,692	113,692				
仮払金	9,814	2	9,812				
固定資産	982,444,818	982,709,829	△ 265,011	固定負債	199,350,004	200,874,392	△ 1,524,388
基本財産	496,585,055	528,184,743	△ 31,599,688	退職給付引当金	199,350,004	200,874,392	△ 1,524,388
建物	492,985,055	524,584,743	△ 31,599,688	負債の部合計	244,593,080	254,929,301	△ 10,336,221
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	485,859,763	454,525,086	31,334,677	基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物	16,361,829	19,221,797	△ 2,859,968	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
構築物	3,135,667	3,514,695	△ 379,028	基金	179,550,795	179,550,795	0
機械及び装置	2,262,466	1,362,276	900,190	福祉基金	179,550,795	179,550,795	0
車両運搬具	2,585,607	3,173,327	△ 587,720	国庫補助金等特別積立金	344,444,032	369,100,408	△ 24,656,376
器具及び備品	12,355,955	8,021,508	4,334,447	その他の積立金	66,859,093	35,203,093	31,656,000
権利	92,539	135,249	△ 42,710	人件費積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	7,500	7,500	0	保育所施設・設備整備積立金	14,828,109	14,828,109	0
退職手当積立基金預け金	153,648,640	159,716,260	△ 6,067,620	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
福祉基金積立資産	179,550,795	179,550,795	0	人件費積立金	48,530,984	15,874,984	32,656,000
退職共済預け金	45,701,364	41,158,132	4,543,232	修繕費積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	343,869,410	383,964,948	△ 40,095,538
保育所施設・設備整備積立資産	14,828,109	14,828,109	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,439,538	△ 3,566,796	△ 4,872,742
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
人件費積立資産	48,530,984	15,874,984	32,656,000				
修繕費積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000				
貸付事業貸付金	1,708,580	1,919,513	△ 210,933				
その他の固定資産	1,682,039	1,691,239	△ 9,200				
徴収不能引当金	△ 92,311	△ 150,298	57,987	純資産の部合計	945,043,330	978,139,244	△ 33,095,914
資産の部合計	1,189,636,410	1,233,068,545	△ 43,432,135	負債及び純資産の部合計	1,189,636,410	1,233,068,545	△ 43,432,135