

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	36,971,298	24,540,878	12,430,420	流動負債	13,140,202	5,565,042	7,575,160
現金預金	35,097,890	23,705,697	11,392,193	事業未払金	10,972,463	3,816,142	7,156,321
事業未収金	253,900	0	253,900	1年以内返済予定リース債務	495,072	0	495,072
未収補助金	354,200	0	354,200	預り金	12,252	19,399	△7,147
立替金	1,038,020	248,810	789,210	職員預り金	1,660,415	1,729,501	△69,086
前払金	52,788	52,471	317				
前払費用	174,500	533,900	△359,400				
固定資産	716,104,699	722,838,129	△6,733,430	固定負債	2,722,896	0	2,722,896
基本財産	437,941,864	439,742,943	△1,801,079	リース債務	2,722,896	0	2,722,896
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	15,863,098	5,565,042	10,298,056
建物	24,341,864	26,142,943	△1,801,079				
その他の固定資産	278,162,835	283,095,186	△4,932,351	純 資 産 の 部			
建物	4,463,892	5,162,464	△698,572	基本金	465,711,135	465,711,135	0
構築物	3,388,055	3,792,774	△404,719	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
器具及び備品	10,078,540	12,552,275	△2,473,735	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
有形リース資産	3,217,968	0	3,217,968	国庫補助金等特別積立金	16,798,865	18,041,829	△1,242,964
ソフトウェア	121,176	163,944	△42,768	その他の積立金	256,893,204	260,588,979	△3,695,775
人件費積立資産	0	3,695,775	△3,695,775	人件費積立金	0	3,695,775	△3,695,775
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,393,204	50,393,204	0	保育所施設・設備整備積立金	50,393,204	50,393,204	0
長期前払費用	0	834,750	△834,750	次期繰越活動増減差額	△2,190,305	△2,527,978	337,673
				(うち当期活動増減差額)	△3,358,102	△20,756,086	17,397,984
資産の部合計	753,075,997	747,379,007	5,696,990	純資産の部合計	737,212,899	741,813,965	△4,601,066
				負債及び純資産の部合計	753,075,997	747,379,007	5,696,990