

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	465,287,355	411,305,038	53,982,317	流動負債	42,160,982	47,415,344	△ 5,254,362
現金預金	400,560,440	329,261,146	71,299,294	事業未払金	7,823,743	8,710,419	△ 886,676
事業未収金	59,345,454	57,937,525	1,407,929	その他の未払金	5,172,385	6,431,305	△ 1,258,920
未収金	2,892,726	1,268,234	1,624,492	1年以内返済予定設備資金借入金	21,120,000	21,120,000	0
未収補助金	1,847,000	22,317,000	△ 20,470,000	預り金	1,917,740	2,378,250	△ 460,510
立替金	33,775	15,849	17,926	職員預り金	472,670	2,636,428	△ 2,163,758
前払金	14,268	0	14,268	前受金	26,000	26,000	0
前払費用	593,492	505,284	88,208	前受収益	2,260,444	2,686,930	△ 426,486
仮払金	200	0	200	賞与引当金	3,368,000	3,426,012	△ 58,012
固定資産	2,028,366,226	2,097,943,996	△ 69,577,770	固定負債	86,285,882	108,496,582	△ 22,210,700
基本財産	1,522,566,903	1,588,800,514	△ 66,233,611	設備資金借入金	78,560,000	99,680,000	△ 21,120,000
土地	32,666,902	32,666,902	0	退職給付引当金	7,219,632	8,067,332	△ 847,700
建物	1,489,900,001	1,556,133,612	△ 66,233,611	長期未払金	506,250	749,250	△ 243,000
その他の固定資産	505,799,323	509,143,482	△ 3,344,159	負債の部合計	128,446,864	155,911,926	△ 27,465,062
建物	36,811,014	36,308,503	502,511	基本金	61,528,773	61,528,773	0
建物附属設備	22,259,719	21,705,178	554,541	第1号基本金	55,906,902	55,906,902	0
構築物	70,044,026	76,499,934	△ 6,455,908	第3号基本金	5,621,871	5,621,871	0
機械及び装置	1,699,408	1,916,980	△ 217,572	国庫補助金等特別積立金	233,113,799	244,351,890	△ 11,238,091
車両運搬具	991,780	1,431,404	△ 439,624	その他の積立金	320,547,518	313,027,518	7,520,000
器具及び備品	31,070,159	35,402,821	△ 4,332,662	人件費積立金(措置)	62,302,214	62,302,214	0
権利	149,968	149,968	0	修繕積立金(措置)	73,207,304	73,207,304	0
ソフトウェア	652,680	965,890	△ 313,200	備品等購入積立金(措置)	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	7,219,632	8,067,332	△ 847,700	人件費積立金(保育)	40,488,000	38,668,000	1,820,000
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	修繕積立金(保育)	24,290,000	22,900,000	1,390,000
修繕積立資産(措置)	73,207,304	73,207,304	0	備品等購入積立金(保育)	16,068,000	15,948,000	120,000
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,192,000	47,002,000	4,190,000
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,750,016,627	1,734,428,927	15,587,700
人件費積立資産(保育)	40,488,000	38,668,000	1,820,000	うち当期活動増減差額	23,107,700	12,062,030	11,045,670
修繕積立資産(保育)	24,290,000	22,900,000	1,390,000	純資産の部合計	2,365,206,717	2,353,337,108	11,869,609
備品等購入積立資産(保育)	16,068,000	15,948,000	120,000	負債及び純資産の部合計	2,493,653,581	2,509,249,034	△ 15,595,453
保育所施設・設備整備積立資産	51,192,000	47,002,000	4,190,000				
長期前払費用	14,343,419	13,667,964	675,455				
資産の部合計	2,493,653,581	2,509,249,034	△ 15,595,453				