

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	95,729,898	96,447,185	-717,287	流 動 負 債	35,098,268	40,020,475	-4,922,207
現 金 預 金	84,751,728	86,988,785	-2,237,057	事 業 未 払 金	18,069,654	22,235,171	-4,165,517
事 業 未 収 金	241,040	223,890	17,150	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	12,446,000	12,446,000	
未 収 金	1,200	52,434	-51,234	預 り 金	2,092,853	2,351,209	-258,356
未 収 補 助 金	10,107,000	9,180,780	926,220	職 員 預 り 金	133,320	92,426	40,894
前 払 費 用	628,930	1,296	627,634	固 定 負 債	2,356,441	2,895,669	-539,228
固 定 資 産	707,681,876	713,674,070	-5,992,194	設 備 資 金 借 入 金	95,282,000	107,728,000	-12,446,000
基 本 財 産	480,378,549	500,507,768	-20,129,219	【 負 債 の 部 合 計 】	95,282,000	107,728,000	-12,446,000
建 物 ( 基 )	479,378,549	499,507,768	-20,129,219		130,380,268	147,748,475	-17,368,207
定期預金 (基本財産)	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	227,303,327	213,166,302	14,137,025	基 本 金	48,240,973	48,240,973	
土 地 ( 固 )	52,809,555	52,809,555		基 本 金	48,240,973	48,240,973	
建 物 ( 固 )	12,987,104	14,673,081	-1,685,977	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	338,391,685	354,952,913	-16,561,228
構 築 物 ( 固 )	31,015,189	34,400,602	-3,385,413	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	338,391,685	354,952,913	-16,561,228
機 械 及 び 装 置	2,382,467	2,554,289	-171,822	そ の 他 の 積 立 金	112,500,000	88,000,000	24,500,000
車 輛 運 搬 具	463,379	916,314	-452,935	人 件 費 積 金	21,000,000	5,500,000	15,500,000
器 具 及 び 備 品	14,343,569	18,623,717	-4,280,148	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	91,500,000	82,500,000	9,000,000
権 利 ( 固 )	142,758	142,758		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173,898,848	171,178,894	2,719,954
ソ フ ト ウ ェ ア	469,656	398,160	71,496	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	173,898,848	171,178,894	2,719,954
差 入 保 証 金	12,000	12,000			27,219,954	-5,307,071	32,527,025
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	21,000,000	5,500,000	15,500,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	91,500,000	82,500,000	9,000,000				
長 期 前 払 費 用	152,160	610,336	-458,176				
そ の 他 の 固 定 資 産	25,490	25,490		【 純 資 産 の 部 合 計 】	673,031,506	662,372,780	10,658,726
【 資 産 の 部 合 計 】	803,411,774	810,121,255	-6,709,481	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	803,411,774	810,121,255	-6,709,481