

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	30,412,007	32,021,491	-1,609,484	流動負債	6,140,124	7,447,396	-1,307,272
現金預金	26,338,707	28,088,916	-1,750,209	事業未払金	2,943,644	4,096,603	-1,152,959
事業未収金	2,787,810	2,510,890	276,920	職員預り金		680,993	-680,993
未収補助金	1,190,682	1,277,299	-86,617	賞与引当金	3,196,480	2,669,800	526,680
前払金	11,000	60,578	-49,578				
前払費用	83,808	83,808	0				
固定資産	161,225,791	147,617,645	13,608,146	固定負債	4,983,236	4,353,771	629,465
基本財産	70,280,051	72,349,115	-2,069,064	退職給付引当金	4,983,236	4,353,771	629,465
土地	51,591,800	51,591,800	0	負債の部合計	11,123,360	11,801,167	-677,807
建物	17,188,251	19,257,315	-2,069,064				
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	90,945,740	75,268,530	15,677,210	基本金	102,536,173	102,536,173	0
建物	126,001	220,249	-94,248	国庫補助金等特別積立金	9,505,125	10,544,625	-1,039,500
構築物	1,785,005	2,415,005	-630,000	その他の積立金	65,700,000	45,700,000	20,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品	2,801,497	2,445,696	355,801	保育所施設設備整備積立金	61,300,000	41,300,000	20,000,000
退職給付引当資産	4,983,236	4,353,771	629,465	次期繰越活動増減差額	2,773,140	9,057,171	-6,284,031
その他積立資産	81,200,000	65,700,000	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	13,715,969	11,816,261	1,899,708
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用		83,808	-83,808	純資産の部合計	180,514,438	167,837,969	12,676,469
資産の部合計	191,637,798	179,639,136	11,998,662	負債及び純資産の部合計	191,637,798	179,639,136	11,998,662