

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	25,055,800	26,323,835	-1,268,035	流動負債	2,974,929	4,574,804	-1,599,875
現金預金	11,360,140	14,472,535	-3,112,395	事業未払金	1,768,640	2,515,172	-746,532
事業未収金	1,115,300	99,000	1,016,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	12,400,360	11,752,300	648,060	預り金	1,206,289	2,059,632	-853,343
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	180,000	180,000	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	236,455,188	242,856,967	-6,401,779	固定負債	17,533,374	16,066,464	1,466,910
基本財産	169,703,044	175,146,600	-5,443,556	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,500,000	40,500,000	0	退職給付引当金	17,533,374	16,066,464	1,466,910
建物	129,203,044	134,646,600	-5,443,556	役員退職慰労引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	66,752,144	67,710,367	-958,223	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,725,656	10,378,699	-653,043	負債の部合計	20,508,303	20,641,268	-132,965
建物附属設備	0	0	0				
構築物	2,418,780	1,180,818	1,237,962	純資産の部			
車輜運搬具	41,252	86,252	-45,000	基本金	59,691,721	59,691,721	0
器具及び備品	6,525,902	5,817,866	708,036	第1号基本金	59,030,000	59,030,000	0
権利	72,800	72,800	0	第3号基本金	661,721	661,721	0
ソフトウェア	364,380	537,468	-173,088	国庫補助金等特別積立金	108,235,173	112,978,889	-4,743,716
退職給付引当資産	17,533,374	16,066,464	1,466,910	その他の積立金	30,000,000	33,500,000	-3,500,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,500,000	25,000,000	-3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	25,000,000	-3,500,000
差入保証金	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	43,075,791	42,368,924	706,867
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,793,133	18,796	-2,811,929
資産の部合計	261,510,988	269,180,802	-7,669,814	純資産の部合計	241,002,685	248,539,534	-7,536,849
				負債及び純資産の部合計	261,510,988	269,180,802	-7,669,814