

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	42,303,263	54,642,007	-12,338,744	流 動 負 債	21,576,624	18,923,192	2,653,432
現 金 預 金	35,418,027	46,269,814	-10,851,787	事 業 未 払 金	2,245,799	6,922,826	-4,677,027
事 業 未 収 金	2,390,290	3,310,140	-919,850	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	
未 収 金		740,783	-740,783	1年以内返済予定 リース債務	463,530	559,080	-95,550
未 収 補 助 金	4,279,624	3,899,273	380,351	未 払 費 用	2,845,068	5,950,707	-3,105,639
前 払 費 用	215,322	421,997	-206,675	預 り 金		15,000	-15,000
固 定 資 産	296,134,318	307,459,902	-11,325,584	職 員 預 り 金	1,558,227	1,635,579	-77,352
基 本 財 産	193,006,167	206,285,707	-13,279,540	賞 与 引 当 金	10,624,000		10,624,000
土 地	83,790,267	83,790,267		固 定 負 債	15,843,776	20,121,746	-4,277,970
建 物	109,215,900	122,495,440	-13,279,540	設 備 資 金 借 入 金 務	9,200,000	13,040,000	-3,840,000
そ の 他 の 固 定 資 産	103,128,151	101,174,195	1,953,956	リ ー ス 債 務	900,720	1,364,250	-463,530
構 築 物	4,404,528	3,353,157	1,051,371	退 職 給 付 金 引 当 金	5,743,056	5,717,496	25,560
車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	37,420,400	39,044,938	-1,624,538
器 具 及 び 備 品	4,116,190	2,225,573	1,890,617	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	250,000	250,000		基 本 金	155,310,891	155,310,891	
有 形 リ ー ス 資 産	1,335,480	1,894,560	-559,080	基 本 金	155,310,891	155,310,891	
ソ フ ト ウ ェ ア	341,810	216,000	125,810	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,345,526	69,406,913	-8,061,387
退 職 給 付 引 当 資 産	5,743,056	5,717,496	25,560	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,345,526	69,406,913	-8,061,387
人 件 費 積 立 資 産	24,000,000	24,000,000		そ の 他 の 積 立 金	86,880,000	87,380,000	-500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	62,880,000	63,380,000	-500,000	人 件 費 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
長 期 前 払 費 用	57,085	137,407	-80,322	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	62,880,000	63,380,000	-500,000
資 産 の 部 合 計	338,437,581	362,101,909	-23,664,328	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,519,236	10,959,167	-13,478,403
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-2,519,236	10,959,167	-13,478,403
				純 資 産 の 部 合 計	301,017,181	323,056,971	-22,039,790
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	338,437,581	362,101,909	-23,664,328