

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	69,893,259	73,114,769	△ 3,221,510	流動負債	14,472,064	21,302,566	△ 6,830,502
現金預金	66,593,946	71,330,378	△ 4,736,432	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,101,820	5,302,616	△ 2,200,796
事業未収金	728,970	121,060	607,910	その他の未払金	0	543,380	△ 543,380
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,069,090	596,670	472,420	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	125,851	3,296	122,555	預り金	0	18,430	△ 18,430
前払金	0	0	0	職員預り金	1,026,614	2,342,125	△ 1,315,511
前払費用	1,375,402	1,060,302	315,100	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	3,063	△ 3,063	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,343,630	13,096,015	△ 2,752,385
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	789,169,555	799,517,343	△ 10,347,788	固定負債	0	0	0
基本財産	486,879,827	496,833,926	△ 9,954,099	設備資金借入金	0	0	0
土地	359,554,601	359,554,601	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	127,325,226	137,279,325	△ 9,954,099	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	302,289,728	302,683,417	△ 393,689	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	18,772,562	21,970,520	△ 3,197,958	負債の部合計	14,472,064	21,302,566	△ 6,830,502
構築物	20,458,665	23,966,264	△ 3,507,599	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	411,249,477	411,249,477	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
器具及び備品	2,194,833	2,096,082	98,751	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	13,680	△ 13,680	国庫補助金等特別積立金	59,204,408	64,622,913	△ 5,418,505
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	260,539,564	254,210,115	6,329,449
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	70,517,476	69,189,723	1,327,753
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	70,517,476	69,189,723	1,327,753	保育所施設・設備整備積立金	160,022,088	155,020,392	5,001,696
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	160,022,088	155,020,392	5,001,696				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	324,104	426,756	△ 102,652	次期繰越活動増減差額	113,597,301	121,247,041	△ 7,649,740
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,320,291	14,940,491	△ 16,260,782
				純資産の部合計	844,590,750	851,329,546	△ 6,738,796
資産の合計	859,062,814	872,632,112	△ 13,569,298	負債及び純資産の部合計	859,062,814	872,632,112	△ 13,569,298