

法人 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	28,679,105	30,934,320	△ 2,255,215	流動負債	8,669,394	11,339,203	△ 2,669,809
現金預金	21,542,929	28,595,807	△ 7,052,878	事業未払金	2,192,826	5,163,453	△ 2,970,627
事業未収金	4,435,540	2,338,513	2,097,027	預り金	0	1,531	△ 1,531
未収補助金	2,700,636	0	2,700,636	職員預り金	1,676,568	1,504,219	172,349
				賞与引当金	4,800,000	4,670,000	130,000
固定資産	208,204,381	203,890,124	4,314,257	固定負債	10,600,350	10,339,750	260,600
基本財産	102,252,542	103,711,632	△ 1,459,090	退職給付引当金	10,600,350	10,339,750	260,600
土地	69,773,680	69,778,680	0	負債の部合計	19,269,744	21,678,953	△ 2,409,209
建物	73,103,203	73,108,203	0				
減価償却累計額	△ 40,634,341	△ 39,175,251	△ 1,459,090	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,951,839	100,178,492	5,773,347	基本金	88,534,296	88,534,296	0
建物	17,465,180	17,465,180	0	第1号基本金	88,534,296	88,534,296	0
構築物	11,759,240	11,759,240	0	国庫補助金等特別積立金	18,503,854	18,721,464	△ 217,610
機械及び装置	1,061,917	1,061,917	0	その他の積立金	75,900,000	70,900,000	5,000,000
器具及び備品	33,972,447	32,727,047	1,245,400	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△ 44,877,015	△ 44,349,042	△ 527,973	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
ソフトウェア	322,920	491,400	△ 168,480	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	10,347,150	10,122,750	224,400	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	37,500,000	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,675,592	34,989,731	△ 314,139
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,685,861	△ 1,042,956	5,728,817
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	37,500,000	5,000,000	純資産の部合計	217,613,742	213,145,491	4,468,251
資産の部合計	236,883,486	234,824,444	2,059,042	負債及び純資産の部合計	236,883,486	234,824,444	2,059,042