

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	53,499,213	53,782,592	-283,379	流動負債	19,145,123	22,622,201	-3,477,078
現金預金	50,028,744	50,541,992	-513,248	事業未払金	4,860,757	5,852,309	-991,552
事業未収金	2,710,940	1,777,630	933,310	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	
未収補助金	338,902	756,304	-417,402	預り金	840	1,128	-288
立替金	53,640		53,640	職員預り金	1,690,518	2,668,733	-978,215
前払金	105,660	123,303	-17,643	賞与引当金	9,353,008	10,860,031	-1,507,023
前払費用	261,327	583,363	-322,036	固定負債	39,085,662	42,098,062	-3,012,400
固定資産	375,412,325	374,630,374	781,951	設備資金借入金	33,588,000	36,828,000	-3,240,000
基本財産	246,663,160	251,210,115	-4,546,955	退職給付引当金	5,497,662	5,270,062	227,600
土地	111,840,954	111,840,954		負債の部合計	58,230,785	64,720,263	-6,489,478
建物	134,822,206	139,369,161	-4,546,955				
その他の固定資産	128,749,165	123,420,259	5,328,906				
建物	30,618,854	34,992,819	-4,373,965	純資産の部			
構築物	5,785,673	6,309,637	-523,964	基本金	76,760,545	76,760,545	
車輛運搬具	327,839	95,839	232,000	基本金	76,760,545	76,760,545	
器具及び備品	4,519,137	4,724,182	-205,045	国庫補助金等特別積立金	99,937,736	106,034,552	-6,096,816
ソフトウェア		27,720	-27,720	国庫補助金等特別積立金	99,937,736	106,034,552	-6,096,816
退職給付引当資産	5,497,662	5,270,062	227,600	その他の積立金	82,000,000	72,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	26,000,000	26,000,000		その他の積立金	82,000,000	72,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	43,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	111,982,472	108,897,606	3,084,866
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	111,982,472 13,084,866	108,897,606 14,514,818	3,084,866 -1,429,952
資産の部合計	428,911,538	428,412,966	498,572	純資産の部合計	370,680,753	363,692,703	6,988,050
				負債及び純資産の部合計	428,911,538	428,412,966	498,572