

## 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	74,985,465	77,579,722	△ 2,594,257	流動負債	16,664,009	20,679,093	△ 4,015,084
現金預金	46,815,125	49,471,253	△ 2,656,128	事業未払金	12,020,562	13,598,788	△ 1,578,226
事業未収金	27,590,885	27,586,969	3,916	預り金	2,760	4,800	△ 2,040
前払金	511,455	521,500	△ 10,045	職員預り金	4,640,687	7,075,505	△ 2,434,818
前払費用	68,000	0	68,000				
固定資産	672,035,511	672,705,651	△ 670,140	固定負債	49,054,592	49,508,548	△ 453,956
基本財産	399,490,039	411,292,034	△ 11,801,995	設備資金借入金	12,144,000	13,248,000	△ 1,104,000
土地	133,439,491	133,439,491	0	退職給付引当金	36,910,592	36,260,548	650,044
建物	266,050,548	277,852,543	△ 11,801,995	負債の部合計	65,718,601	70,187,641	△ 4,469,040
その他の固定資産	272,545,472	261,413,617	11,131,855	純 資 産 の 部			
建物	23,086,786	26,704,239	△ 3,617,453	基本金	44,136,920	44,136,920	0
構築物	20,164,996	22,960,377	△ 2,795,381	第1号基本金	28,235,559	28,235,559	0
車輛運搬具	2,354,882	2,961,006	△ 606,124	第2号基本金	8,657,000	8,657,000	0
器具及び備品	8,711,545	8,964,497	△ 252,952	第3号基本金	7,244,361	7,244,361	0
権利	344,235	398,022	△ 53,787	国庫補助金等特別積立金	220,687,463	230,656,695	△ 9,969,232
ソフトウェア	221,616	314,928	△ 93,312	その他の積立金	177,650,000	162,850,000	14,800,000
人件費積立資産（保育所）	45,100,000	39,300,000	5,800,000	人件費積立金（保育所）	45,100,000	39,300,000	5,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,900,000	89,900,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	96,900,000	89,900,000	7,000,000
施設建替資金積立資産	28,650,000	26,650,000	2,000,000	施設建替資金積立資産	28,650,000	26,650,000	2,000,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
共済財団退職金預け金	36,910,592	36,260,548	650,044	次期繰越活動増減差額	238,827,992	242,454,117	△ 3,626,125
差入保証金	3,100,820	0	3,100,820	（うち当期活動増減差額）	11,173,875	15,467,049	△ 4,293,174
				純資産の部合計	681,302,375	680,097,732	1,204,643
資産の部合計	747,020,976	750,285,373	△ 3,264,397	負債及び純資産の部合計	747,020,976	750,285,373	△ 3,264,397