

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	416,348,344	410,921,764	5,426,580
現金	211,001	418,604	△207,603
預貯金	312,721,004	304,603,642	8,117,362
事業未収金	94,949,253	97,044,716	△2,095,463
未収補助金	3,186,856	2,060,000	1,126,856
貯蔵品	30,390	30,390	0
立替金	1,203,025	3,441,156	△2,238,131
前払費用	1,745,109	1,000,256	744,853
仮払金	30,906	21,200	9,706
仮払消費税	2,270,800	2,301,800	△31,000
固定資産	576,132,754	577,356,509	△1,223,755
基本財産	176,008,706	183,016,808	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	125,637,166	132,645,268	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	400,124,048	394,339,701	5,784,347
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	63,694,393	66,596,455	△2,902,062
建物付属設備	6,303,173	7,448,779	△1,145,606
構築物	15,244,393	14,588,860	655,533
機械及び装置	16,742	83,702	△66,960
車輛運搬具	2,857,120	3,168,983	△311,863
器具及び備品	15,211,619	19,295,167	△4,083,548
権利	528,493	601,752	△73,259
ソフトウェア	911,722	517,672	394,050
出資金	3,855	3,833	22
長期貸付金	115,000	135,000	△20,000
退職給付引当資産	129,533,000	126,181,100	3,351,900
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000
人件費積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000
預託金	188,238	202,098	△13,860
資産の部合計	992,481,098	988,278,273	4,202,825
負債の部			
流動負債	47,419,453	58,602,549	△11,183,096
事業未払金	41,719,691	45,563,429	△3,843,738
その他の未払金	0	3,800,477	△3,800,477
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
預り金	349,107	349,539	△432
職員預り金	1,709,655	5,292,104	△3,582,449
前受収益	77,000	33,000	44,000
固定負債	179,390,090	175,327,070	4,063,020
設備資金借入金	21,681,000	25,245,000	△3,564,000
退職給付引当金	157,709,090	150,082,070	7,627,020
負債の部合計	226,809,543	233,929,619	△7,120,076
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
国庫補助金等特別積立金	142,036,705	146,704,610	△4,667,905
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	142,036,705	146,704,610	△4,667,905
その他の積立金	152,974,300	142,974,300	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
人件費積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
財政積立金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	468,660,550	462,669,744	5,990,806
次期繰越活動増減差額	468,660,550	462,669,744	5,990,806
(うち当期活動増減差額)	15,990,806	12,690,058	3,300,748
純資産の部合計	765,671,555	754,348,654	11,322,901
負債及び純資産の部合計	992,481,098	988,278,273	4,202,825