

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	650,204,804	614,245,081	35,959,723	流動負債	310,448,475	356,898,006	△ 46,449,531
現金預金	296,807,761	234,800,689	62,007,072	事業未払金	102,016,674	130,311,645	△ 28,294,971
事業未収金	340,005,713	362,741,729	△ 22,736,016	1年以内返済予定設備資金借入金	86,397,978	80,759,520	5,638,458
未収補助金	10,969,382	13,367,610	△ 2,398,228	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	16,668,000	0
立替金	560,050	780,504	△ 220,454	1年以内返済予定リース債務	6,260,808	5,620,608	640,200
前払金	0	419,158	△ 419,158	預り金	4,605,585	4,459,606	145,979
前払費用	1,759,798	2,104,801	△ 345,003	職員預り金	31,724,660	41,669,402	△ 9,944,742
仮払金	102,100	30,590	71,510	仮受金	81,770	217,225	△ 135,455
				賞与引当金	62,693,000	77,192,000	△ 14,499,000
固定資産	3,714,787,962	3,846,796,350	△ 132,008,388	固定負債	1,205,880,549	1,314,358,324	△ 108,477,775
基本財産	2,998,225,110	3,121,337,548	△ 123,112,438	設備資金借入金	1,020,068,553	1,106,466,531	△ 86,397,978
土地	84,294,112	84,294,112	0	長期運営資金借入金	170,827,000	189,313,489	△ 18,486,489
建物	2,913,405,998	3,036,518,436	△ 123,112,438	リース債務	14,984,996	18,578,304	△ 3,593,308
投資有価証券	525,000	525,000	0	負債の部合計	1,516,329,024	1,671,256,330	△ 154,927,306
その他の固定資産	716,562,852	725,458,802	△ 8,895,950	純資産の部			
土地	16,547,259	16,547,259	0	基本金	29,671,285	29,671,285	0
建物	205,840,877	201,298,224	4,542,653	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
構築物	93,910,459	99,976,351	△ 6,065,892	国庫補助金等特別積立金	1,652,127,866	1,735,119,013	△ 82,991,147
車輛運搬具	18,206,472	17,519,460	687,012	その他の積立金	252,350,000	236,250,000	16,100,000
器具及び備品	96,652,189	112,913,616	△ 16,261,427	人件費積立金(措置)	97,300,000	85,300,000	12,000,000
建設仮勘定	110,000	0	110,000	施設・設備整備積立金(措置)	34,000,000	34,000,000	0
有形リース資産	22,095,207	25,006,399	△ 2,911,192	人件費積立金(保育)	22,000,000	18,900,000	3,100,000
権利	817,140	881,796	△ 64,656	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	95,000,000	1,000,000
ソフトウェア	7,088,875	10,833,983	△ 3,745,108	設備等整備積立金	3,050,000	3,050,000	0
人件費積立資産(措置)	97,300,000	85,300,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	914,514,591	788,744,803	125,769,788
施設整備等積立資産(措置)	34,000,000	34,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	141,869,788	△ 60,835,847	202,705,635
人件費積立資産(保育)	22,000,000	18,900,000	3,100,000				
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	95,000,000	1,000,000				
設備等整備積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
差入保証金	1,109,700	1,080,000	29,700				
長期前払費用	1,384,674	2,701,714	△ 1,317,040				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	4,364,992,766	4,461,041,431	△ 96,048,665	純資産の部合計	2,848,663,742	2,789,785,101	58,878,641
				負債及び純資産の部合計	4,364,992,766	4,461,041,431	△ 96,048,665