

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	128,985,082	51,879,786	77,105,296	流動負債	136,950,041	23,844,473	113,105,568
現金預金	31,441,478	18,537,369	12,904,109	短期運営資金借入金	112,000,000	0	112,000,000
事業未収金	24,450,851	23,820,788	630,063	事業未払金	13,083,607	11,959,833	1,123,774
未収補助金	72,352,093	8,959,229	63,392,864	役員等短期借入金	10,000	0	10,000
貯蔵品	166,870	0	166,870	1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	0
立替金	11,500	0	11,500	預り金	0	0	0
前払費用	562,290	562,400	△ 110	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,713,134	5,745,740	△ 32,606
固定資産	349,361,795	260,800,623	88,561,172	その他の流動負債	239,300	234,900	4,400
基本財産	275,963,670	168,008,738	107,954,932	固定負債	65,161,427	70,392,612	△ 5,231,185
建物	268,963,670	161,008,738	107,954,932	設備資金借入金	59,531,000	65,435,000	△ 5,904,000
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	役員等長期借入金	600,000	600,000	0
その他の固定資産	73,398,125	92,791,885	△ 19,393,760	退職給付引当金	5,030,427	4,357,612	672,815
建物	106,334	0	106,334				
構築物	29,866,946	18,750,632	11,116,314	負債の部合計	202,111,468	94,237,085	107,874,383
機械及び装置	13,442,762	10,604,760	2,838,002	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	62,263	809,367	△ 747,104	基本金	27,309,000	27,309,000	0
器具及び備品	3,507,133	3,753,334	△ 246,201	第一号基本金	27,309,000	27,309,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	171,596,091	116,920,475	54,675,616
ソフトウェア	283,680	417,600	△ 133,920	その他の積立金	18,000,000	53,000,000	△ 35,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	5,030,427	4,357,612	672,815	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	36,000,000	△ 35,000,000
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,330,318	21,213,849	38,116,469
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	36,000,000	△ 35,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,116,469	23,379	3,093,090
差入保証金	3,050,000	1,050,000	2,000,000	純資産の部合計	276,235,409	218,443,324	57,792,085
その他の固定資産	18,580	18,580	0				
資産の部合計	478,346,877	312,680,409	165,666,468	負債及び純資産の部合計	478,346,877	312,680,409	165,666,468