

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	259,997,891	224,766,431	35,231,460	流動負債	240,761,083	189,402,675	51,358,408
現金預金	65,543,564	125,687,661	△ 60,144,097	事業未払金	202,901,444	152,425,215	50,476,229
現 金	270,032	202,554	67,478	1年以内返済予定設備資金借入金	13,479,000	13,155,000	324,000
普通預金	65,273,532	85,067,233	△ 19,793,701	預り金	0	0	0
定期預金	0	40,417,874	△ 40,417,874	職員預り金	11,119,759	11,360,460	△ 240,701
事業未収金	2,020,100	7,815,780	△ 5,795,680	前受金	5,880	0	5,880
未収金	90,470	27,950	62,520	仮受金	0	0	0
未収補助金	187,640,044	90,334,710	97,305,334	賞与引当金	13,255,000	12,462,000	793,000
未収収益	6,089	0	6,089	職員賞与	13,255,000	12,462,000	793,000
立替金	0	0	0				
前払費用	4,697,624	900,330	3,797,294				
前払費用（支払資金）	4,697,624	900,330	3,797,294				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,101,008,728	931,087,291	169,921,437	固定負債	212,472,540	192,521,665	19,950,875
基本財産	949,639,709	766,292,626	183,347,083	設備資金借入金	194,896,000	176,079,000	18,817,000
建物-基本財産-	949,639,709	766,292,626	183,347,083	退職給付引当金	17,576,540	16,442,665	1,133,875
その他の固定資産	151,369,019	164,794,665	△ 13,425,646				
建物-その他 -	29,206,322	31,039,354	△ 1,833,032				
構築物	41,539,335	29,900,544	11,638,791				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	25,866,428	19,370,911	6,495,517				
権利	2,121,159	157,336	1,963,823				
ソフトウェア	1,076,544	1,681,992	△ 605,448				
退職給付引当資産	17,576,540	16,442,665	1,133,875				
修繕費積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,558,968	44,582,126	△ 21,023,158				
差入保証金	4,849,792	3,826,292	1,023,500				
その他の固定資産	1,126,930	1,270,444	△ 143,514				
土地建物賃借料積立資産	4,447,000	6,523,000	△ 2,076,000				
				負債の部合計	453,233,623	381,924,340	71,309,283
				純 資 産 の 部			
				基本金	75,894,039	75,894,039	0
				第一号基本金	39,590,400	39,590,400	0
				第二号基本金	15,382,000	15,382,000	0
				第三号基本金	20,921,639	20,921,639	0
				国庫補助金等特別積立金	502,711,200	357,955,929	144,755,271
				その他の積立金	28,005,968	61,105,126	△ 33,099,158
				修繕費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,558,968	44,582,126	△ 21,023,158
				土地建物賃借料積立金	4,447,000	6,523,000	△ 2,076,000
				次期繰越活動増減差額	301,161,789	278,974,288	22,187,501
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,911,657	△ 15,737,410	4,825,753
				純資産の部合計	907,772,996	773,929,382	133,843,614
資産の部合計	1,361,006,619	1,155,853,722	205,152,897	負債及び純資産の部合計	1,361,006,619	1,155,853,722	205,152,897