

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	196,985,955	197,929,894	-943,939	流 動 負 債	8,784,801	17,247,939	-8,463,138
現 金 預 金	155,441,003	158,121,736	-2,680,733	事 業 未 払 金	5,156,425	9,009,553	-3,853,128
事 業 未 収 金	35,136,642	32,575,365	2,561,277	未 払 費 用	654,005	403,370	250,635
未 収 金		818	-818	預 り 金	120,711	216,319	-95,608
未 収 補 助 金	4,637,185	5,786,848	-1,149,663	職 員 預 り 金	2,851,566	7,617,057	-4,765,491
立 替 金	600,168	689,043	-88,875	仮 受 金	2,094	1,640	454
前 払 費 用	1,117,540	741,550	375,990	【 負 債 の 部 合 計 】	8,784,801	17,247,939	-8,463,138
仮 払 金	53,417	14,534	38,883	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	462,980,080	474,614,803	-11,634,723	基 本 金	152,164,600	152,164,600	
基 本 財 産	308,843,423	322,499,960	-13,656,537	基 本 金	152,164,600	152,164,600	
土 地 ( 基 )	89,667,165	89,667,165		国 庫 補 助 金 等			
建 物 ( 基 )	218,176,258	231,832,795	-13,656,537	特 別 積 立 金	107,271,581	113,762,197	-6,490,616
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の 固 定 資 産	154,136,657	152,114,843	2,021,814	特 別 積 立 金	107,271,581	113,762,197	-6,490,616
建 物 ( 固 )	22,494,737	23,504,519	-1,009,782	そ の 他 の 積 立 金	96,000,000	96,000,000	
構 築 物 ( 固 )	18,521,668	11,825,281	6,696,387	人 件 費 積 立 金	24,530,832	24,530,832	
車 輛 運 搬 具	3,289,066	4,735,293	-1,446,227	修 繕 積 立 金	11,169,168	11,169,168	
器 具 及 び 備 品	10,001,489	11,170,290	-1,168,801	備 品 等 購 入 積 立 金	31,300,000	31,300,000	
権 利 ( 固 )	969,590	1,175,279	-205,689	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	29,000,000	29,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	320,939	524,401	-203,462	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	295,745,053	293,369,961	2,375,092
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	67,000,000	67,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	295,745,053	293,369,961	2,375,092
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000			2,375,092	-3,656,729	6,031,821
長 期 前 払 費 用	2,458,498	3,086,200	-627,702	【 純 資 産 の 部 合 計 】	651,181,234	655,296,758	-4,115,524
そ の 他 の 固 定 資 産	80,670	93,580	-12,910	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	659,966,035	672,544,697	-12,578,662
【 資 産 の 部 合 計 】	659,966,035	672,544,697	-12,578,662				