

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	69,601,657	70,650,327	-1,048,670	流 動 負 債	14,333,449	16,464,131	-2,130,682
現 金 預 金	61,342,487	63,855,051	-2,512,564	事 業 未 払 金	3,549,979	4,824,898	-1,274,919
事 業 未 収 金	1,948,490	1,718,560	229,930	1 年 以 内 返 済 予 定	1,002,000	1,002,000	0
未 収 金	0	4,496	-4,496	設 備 資 金 借 入 金	7,895,900	7,786,095	109,805
未 収 補 助 金	6,147,880	4,941,480	1,206,400	未 払 費 用	1,885,570	2,851,138	-965,568
立 替 金	0	16,500	-16,500	職 員 預 り 金	5,992,000	6,994,000	-1,002,000
前 払 費 用	162,800	114,240	48,560	固 定 負 債	5,992,000	6,994,000	-1,002,000
固 定 資 産	301,659,596	315,219,321	-13,559,725	設 備 資 金 借 入 金	5,992,000	6,994,000	-1,002,000
基 本 財 産	214,777,742	225,511,819	-10,734,077	負 債 の 部 合 計	20,325,449	23,458,131	-3,132,682
土 地	39,094,520	39,094,520	0	純 資 産 の 部			
建 物	175,683,222	186,417,299	-10,734,077	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
そ の 他 の 固 定 資 産	86,881,854	89,707,502	-2,825,648	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
構 築 物	32,545,975	35,794,432	-3,248,457	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,903,997	119,894,679	-7,990,682
車 輛 運 搬 具	174,627	126,252	48,375	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,903,997	119,894,679	-7,990,682
器 具 及 び 備 品	10,854,877	11,831,168	-976,291	そ の 他 の 積 立 金	42,828,000	41,438,000	1,390,000
施 設 負 担 金	468,375	507,650	-39,275	人 件 費 積 立 金	18,700,000	18,700,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	24,128,000	22,738,000	1,390,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	18,700,000	18,700,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	109,598,120	114,473,151	-4,875,031
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	24,128,000	22,738,000	1,390,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	109,598,120	114,473,151	-4,875,031
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-3,485,031	-1,783,387	-1,701,644
資 産 の 部 合 計	371,261,253	385,869,648	-14,608,395	純 資 産 の 部 合 計	350,935,804	362,411,517	-11,475,713
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	371,261,253	385,869,648	-14,608,395