

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	27,260,064	28,671,941	△1,411,877	流 動 負 債	9,281,458	12,710,689	△3,429,231
現 金 預 金	22,956,448	21,624,953	1,331,495	事 業 未 払 金	963,555	1,515,458	△551,903
事 業 未 収 金	54,680	188,610	△133,930	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未 収 金	3,000	0	3,000	1年以内返済予定 リース債務	654,480	654,480	0
未 収 補 助 金	3,496,240	6,132,000	△2,635,760	未 払 費 用	777,891	1,719,817	△941,926
前 払 金	59,336	55,568	3,768	預 り 金	11,025	11,025	0
前 払 費 用	554,700	542,240	12,460	職 員 預 り 金	1,012,785	1,952,732	△939,947
1年以内長期前払費用	135,660	128,570	7,090	賞 与 引 当 金	4,289,722	5,285,177	△995,455
固 定 資 産	237,430,467	244,136,951	△6,706,484	固 定 負 債	25,193,220	27,842,260	△2,649,040
基 本 財 産	182,535,360	187,990,077	△5,454,717	設 備 資 金 借 入 金 務	16,506,000	18,078,000	△1,572,000
土 地	56,816,000	56,816,000	0	リ ー ス 債 務	1,690,740	2,345,220	△654,480
建 物	125,719,360	131,174,077	△5,454,717	退 職 給 付 金 引 当 金	6,996,480	7,419,040	△422,560
そ の 他 の 固 定 資 産	54,895,107	56,146,874	△1,251,767	負 債 の 部 合 計	34,474,678	40,552,949	△6,078,271
構 築 物	1,147,715	1,365,991	△218,276				
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	196,044	432,490	△236,446	基 本 金	21,196,000	21,196,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,290,680	2,945,160	△654,480	基 本 金	21,196,000	21,196,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	6,996,480	7,419,040	△422,560	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,101,378	108,540,571	△4,439,193
人 件 費 積 立 資 産	20,195,060	20,195,060	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,101,378	108,540,571	△4,439,193
修 繕 積 立 資 産	8,100,000	8,100,000	0	そ の 他 の 積 立 金	43,919,392	43,919,392	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	425,000	425,000	0	人 件 費 積 立 金	20,195,060	20,195,060	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,199,332	15,199,332	0	修 繕 積 立 金	8,100,000	8,100,000	0
差 入 保 証 金	84,800	64,800	20,000	備 品 等 購 入 積 立 金	425,000	425,000	0
長 期 前 払 費 用	259,995	0	259,995	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,199,332	15,199,332	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,999,083	58,599,980	2,399,103
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	60,999,083	58,599,980	2,399,103
					2,399,103	4,062,143	△1,663,040
				純 資 産 の 部 合 計	230,215,853	232,255,943	△2,040,090
資 産 の 部 合 計	264,690,531	272,808,892	△8,118,361	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	264,690,531	272,808,892	△8,118,361