

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	15,180,888	16,576,269	-1,395,381	流動負債	10,627,877	10,268,872	359,005
普通預金	11,307,732	11,726,393	-418,661	事業未払金	2,438,766	2,871,199	-432,433
当座預金	1,025,396	1,002,346	23,050	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	2,620,000	
事業未収金	1,372,050	1,386,030	-13,980	職員預り金	2,213,111	2,630,673	-417,562
未収補助金	638,370	1,381,240	-742,870	賞与引当金	3,356,000	2,147,000	1,209,000
前払費用	837,340	1,080,260	-242,920	固定負債	20,960,000	23,580,000	-2,620,000
固定資産	381,859,246	388,200,375	-6,341,129	設備資金借入金	20,960,000	23,580,000	-2,620,000
基本財産	307,829,042	313,918,346	-6,089,304	負債の部合計	31,587,877	33,848,872	-2,260,995
土地	169,200,000	169,200,000					
建物	138,629,042	144,718,346	-6,089,304	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,030,204	74,282,029	-251,825	基本金	190,978,242	190,978,242	
建物	69,696	112,464	-42,768	第1号基本金	176,855,000	176,855,000	
構築物	7,174,835	8,332,190	-1,157,355	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	517,200	905,100	-387,900	第3号基本金	9,123,242	9,123,242	
器具及び備品	1,657,865	2,145,411	-487,546	国庫補助金等特別積立金	78,177,281	81,936,074	-3,758,793
権利	8,400	8,400		国庫補助金等特別積立金	78,177,281	81,936,074	-3,758,793
ソフトウェア	602,208	778,464	-176,256	その他の積立金	64,000,000	62,000,000	2,000,000
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
呆廃所施設設備整備積立資産	55,000,000	53,000,000	2,000,000	保育所施設設備整備積立金	55,000,000	53,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,296,734	36,013,456	-3,716,722
				次期繰越活動増減差額	32,296,734	36,013,456	-3,716,722
				(うち当期活動増減差額)	-1,716,722	-5,519,642	3,802,920
資産の部合計	397,040,134	404,776,644	-7,736,510	純資産の部合計	365,452,257	370,927,772	-5,475,515
				負債及び純資産の部合計	397,040,134	404,776,644	-7,736,510