

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	26,116,090	23,071,341	3,044,749	流動負債	2,201,794	3,897,018	-1,695,224
現金預金	26,028,715	22,712,029	3,316,686	短期運営資金借入金			0
事業未収金	87,375		87,375	事業未払金	885,785	2,704,413	-1,818,628
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金		359,312	-359,312	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,092,000	-84,000
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	10,714		10,714
徴収不能引当金			0	職員預り金	297,295	100,605	196,690
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	152,250,206	150,333,251	1,916,955	固定負債	6,976,000	7,984,000	-1,008,000
基本財産	124,199,765	125,363,114	-1,163,349	設備資金借入金	6,976,000	7,984,000	-1,008,000
土地	1,740,000	1,740,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	122,459,765	123,623,114	-1,163,349	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	28,050,441	24,970,137	3,080,304	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	6,030,635	6,353,567	-322,932	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,177,794	11,881,018	-2,703,224
車輛運搬具	2,942,310	1	2,942,309	純資産の部			
器具及び備品	4,037,963	3,244,764	793,199	基本金	8,647,171	8,647,171	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	83,683,403	85,674,123	-1,990,720
有形リース資産			0	その他の積立金	14,492,801	14,492,757	44
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	546,732	879,048	-332,316	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備積立金	14,492,801	14,492,757	44
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	62,365,127	52,709,523	9,655,604
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,655,648	8,229,583	1,426,065
長期預り金積立資産			0				
人権積立資産			0	純資産の部合計	169,188,502	161,523,574	7,664,928
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	178,366,296	173,404,592	4,961,704
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備積立資産	14,492,801	14,492,757	44				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	178,366,296	173,404,592	4,961,704				