

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	328,234,870	14,708,127	313,526,743	流動負債	311,557,928	3,747,327	307,810,601
現金預金	2,538,332	10,800,094	△ 8,261,762	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,420,503	3,858,033	2,562,470	事業未払金	310,833,700	2,342,504	308,491,196
未収金	105,000,000	0	105,000,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	214,224,000	0	214,224,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	724,228	1,404,823	△ 680,595
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	2,035	0	2,035	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	398,304,382	96,766,355	301,538,027	固定負債	117,695,760	12,340,080	105,355,680
基本財産	332,948,187	3,879,677	329,068,510	設備資金借入金	105,000,000	0	105,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,948,187	2,879,677	329,068,510	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,695,760	12,340,080	355,680
その他の固定資産	65,356,195	92,886,678	△ 27,530,483	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	6,031,728	△ 6,031,728				
構築物	16,100,144	5,341,153	10,758,991	負債の部合計	429,253,688	16,087,407	413,166,281
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	30,193,428	30,193,428	0
器具及び備品	8,860,290	4,988,462	3,871,828	第一号基本金	30,193,428	30,193,428	0
建設仮勘定	0	3,240,864	△ 3,240,864	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	213,641,075	641,668	212,999,407
ソフトウェア	0	583,334	△ 583,334	その他の積立金	27,700,000	60,361,056	△ 32,661,056
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	18,200,000	5,200,000	13,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	16,000,000	△ 16,000,000
退職給付引当資産	12,695,760	12,340,080	355,680	備品等購入積立金	0	3,261,056	△ 3,261,056
保育所繰越積立資産	18,200,000	24,461,056	△ 6,261,056	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	35,900,000	△ 26,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	35,900,000	△ 26,400,000	次期繰越活動増減差額	25,751,061	4,190,923	21,560,138
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 11,100,918	7,379,421	△ 18,480,339
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	297,285,564	95,387,075	201,898,489
資産の部合計	726,539,252	111,474,482	615,064,770	負債及び純資産の部合計	726,539,252	111,474,482	615,064,770