

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

(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	284,354,884	193,820,083	90,534,801	流動負債	183,435,547	132,763,409	50,672,138
現金預金	151,455,172	133,938,120	17,517,052	事業未払金	86,024,485	106,383,364	△ 20,358,879
事業未収金	29,376,475	16,062,755	13,313,720	1年以内返済予定設備資金借入金	27,528,000	22,632,000	4,896,000
未収金	58,355	232,108	△ 173,753	預り金	1,702	739	963
未収補助金	99,381,262	38,994,008	60,387,254	職員預り金	4,482,112	3,747,306	734,806
前払金	4,125,630	4,593,092	△ 467,472	賞与引当金	65,399,248		65,399,248
徴収不能引当金	△ 42,000		△ 42,000				
固定資産	2,493,925,027	2,575,158,953	△ 91,233,926	固定負債	510,054,120	530,599,680	△ 20,545,560
基本財産	2,099,392,165	2,137,244,770	△ 37,852,605	設備資金借入金	460,872,000	488,400,000	△ 27,528,000
土地	269,080,822	246,320,722	22,760,100	退職給付引当金	49,182,120	42,199,680	6,982,440
建物	1,830,311,343	1,890,924,048	△ 60,612,705	負債の部合計	693,489,667	663,363,089	30,126,578
その他の固定資産	384,532,862	437,914,183	△ 53,381,321	純資産の部			
土地	297,961	297,961	0	基本金	104,171,557	104,171,557	0
建物	16,948,261	18,689,370	△ 1,741,109	第1号基本金	92,392,922	92,392,922	0
構築物	88,697,233	83,630,711	5,066,522	第3号基本金	11,778,635	11,778,635	0
車輛運搬具	188,768	251,688	△ 62,920	国庫補助金等特別積立金	1,336,205,544	1,368,363,146	△ 32,157,602
器具及び備品	32,214,588	33,511,917	△ 1,297,329	その他の積立金	182,323,114	243,323,114	△ 61,000,000
権利	12,625,630	13,617,610	△ 991,980	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
ソフトウェア	2,055,187	2,392,132	△ 336,945	保育所施設・設備整備積立金	171,605,114	232,605,114	△ 61,000,000
退職給付引当資産	49,182,120	42,199,680	6,982,440	次期繰越活動増減差額	452,090,029	389,758,130	62,331,899
人件費積立資産	10,718,000	10,718,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,331,899	△ 44,801,273	46,133,172
保育所施設・設備整備積立資産	171,605,114	232,605,114	△ 61,000,000	純資産の部合計	2,074,790,244	2,105,615,947	△ 30,825,703
資産の部合計	2,768,279,911	2,768,979,036	△ 699,125	負債及び純資産の部合計	2,768,279,911	2,768,979,036	△ 699,125