

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	36,060,823	37,892,467	△1,831,644	流動負債	11,741,665	15,461,750	△3,720,085
現金預金	34,721,433	37,009,673	△2,288,240	事業未払金	2,653,401	3,919,934	△1,266,533
事業未収金	844,690	90,900	753,790	その他の未払金	7,890,000	9,588,000	△1,698,000
未収金	45,300	23,600	21,700	預り金	8,780	8,780	0
未収補助金	0	401,000	△401,000	職員預り金	1,189,484	1,945,036	△755,552
前払金	318,940	239,206	79,734				
前払費用	130,460	128,088	2,372				
固定資産	164,014,405	158,338,317	5,676,088	固定負債	0	0	0
基本財産	37,736,851	40,315,640	△2,578,789	負債の部合計	11,741,665	15,461,750	△3,720,085
建物	37,736,851	40,315,640	△2,578,789				
その他の固定資産	126,277,554	118,022,677	8,254,877	純 資 産 の 部			
建物	19,341,867	18,733,245	608,622	基本金	65,968,100	65,968,100	0
構築物	6,805,106	6,913,931	△108,825	第1号基本金	47,568,100	47,568,100	0
器具及び備品	4,864,808	4,876,012	△11,204	第2号基本金	18,400,000	18,400,000	0
権利	20,000	0	20,000	国庫補助金等特別積立金	14,944,000	16,307,651	△1,363,651
ソフトウェア	265,320	410,040	△144,720	その他の積立金	88,145,073	80,254,069	7,891,004
人件費積立資産	23,362,150	20,362,150	3,000,000	人件費積立金	23,362,150	20,362,150	3,000,000
修繕積立資産	9,748,000	9,748,000	0	修繕積立金	9,748,000	9,748,000	0
備品等購入積立資産	8,172,980	8,172,974	6	備品等購入積立金	8,172,980	8,172,974	6
保育所施設・設備整備積立資産	46,861,943	41,970,945	4,890,998	保育所施設・設備整備積立金	46,861,943	41,970,945	4,890,998
その他の固定資産	6,835,380	6,835,380	0	次期繰越活動増減差額	19,276,390	18,239,214	1,037,176
				(うち当期活動増減差額)	8,928,180	10,144,856	△1,216,676
				純資産の部合計	188,333,563	180,769,034	7,564,529
資産の部合計	200,075,228	196,230,784	3,844,444	負債及び純資産の部合計	200,075,228	196,230,784	3,844,444