

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
0001 流動資産	35,321,903	54,289,547	-18,967,644	0006 流動負債	5,383,019	31,454,298	-26,071,279
1111 現金預金	11,835,082	10,688,455	1,146,627	2112 事業未払金	1,379,357	26,642,679	-25,263,322
1131 事業未収金	19,548,379	1,451,500	18,096,879	2121 役員等短期借入金	50,000		50,000
1133 未収補助金	3,916,442	42,077,000	-38,160,558	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	
1161 立替金		15,360	-15,360	2129 1年以内支払予定長期未払金	103,956	186,036	-82,080
1163 前払費用	22,000	32,400	-10,400	2132 預り金	2,913		2,913
1164 前払費用(1年基準)		24,832	-24,832	2133 職員預り金	798,793	1,577,583	-778,790
0002 固定資産	341,929,250	307,966,810	33,962,440	0007 固定負債	21,764,988	24,219,624	-2,454,636
0003 基本財産	271,733,662	261,917,947	9,815,715	2311 設備資金借入金	11,176,000	14,224,000	-3,048,000
1211 土地	90,041,517	74,424,717	15,616,800	2321 退職給付引当金	10,450,380	9,705,180	745,200
1212 建物	181,692,145	187,493,230	-5,801,085	2322 長期未払金	138,608	290,444	-151,836
0004 その他の固定資産	70,195,588	46,048,863	24,146,725	負債の部合計	27,148,007	55,673,922	-28,525,915
1312 建物	72,324	75,260	-2,936	純 資 産 の 部			
1313 構築物	9,699,885	6,908,353	2,791,532	0009 基本金	83,639,967	83,639,967	
1314 機械及び装置	1,039,752	1,174,479	-134,727	3111 基本金	83,639,967	83,639,967	
1316 器具及び備品	10,510,646	2,568,590	7,942,056	0010 国庫補助金等特別積立金	99,845,932	103,013,409	-3,167,477
1321 権利		50,000	-50,000	3211 国庫補助金等特別積立金	99,845,932	103,013,409	-3,167,477
1322 ソフトウェア	372,601	567,001	-194,400	0011 その他の積立金	38,000,000	25,000,000	13,000,000
1329 退職給付引当資産	10,450,380	9,705,180	745,200	3222 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1333 差入保証金	50,000		50,000	3225 保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	20,000,000	13,000,000
1342 人件費積立金積立資産	5,000,000	5,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	128,617,247	94,929,059	33,688,188
1345 保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	20,000,000	13,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	128,617,247	94,929,059	33,688,188
				3312 (うち当期活動増減差額)	46,688,188	11,887,235	34,800,953
資産の部合計	377,251,153	362,256,357	14,994,796	純資産の部合計	350,103,146	306,582,435	43,520,711
				負債及び純資産の部合計	377,251,153	362,256,357	14,994,796