

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	26,958,155	25,265,236	1,692,919	流動負債	6,213,209	6,833,848	620,639
現金預金	22,972,007	20,849,490	2,122,517	事業未払金	2,688,771	3,225,276	536,505
事業未収金	2,116,710	1,209,720	906,990	職員預り金	735,438	1,020,572	285,134
未収補助金	1,792,629	3,063,380	1,270,751	賞与引当金	2,789,000	2,588,000	201,000
前払費用	76,809	142,646	65,837				
固定資産	86,497,328	82,392,055	4,105,273	固定負債	17,834,838	17,066,049	768,789
基本財産	29,073,473	30,902,723	1,829,250	退職給付引当金	17,834,838	17,066,049	768,789
建物	29,073,473	30,902,723	1,829,250	負債の部合計	24,048,047	23,899,897	148,150
その他の固定資産	57,423,855	51,489,332	5,934,523				
建物	8,094,701	8,873,294	778,593	純 資 産 の 部			
構築物	1,031,000	1,236,500	205,500	基本金	24,144,877	24,144,877	0
器具及び備品	3,278,197	4,194,241	916,044	第1号基本金	7,148,000	7,148,000	0
建設仮勘定	420,000	420,000	0	第2号基本金	16,204,000	16,204,000	0
退職給付引当資産	9,840,499	9,005,839	834,660	第3号基本金	792,877	792,877	0
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,699,611	20,045,036	1,345,425
修繕積立資産	5,899,458	5,899,458	0	その他の積立金	34,759,458	27,759,458	7,000,000
備品等購入積立資産	60,000	60,000	0	人件費積立金	5,800,000	5,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	16,000,000	7,000,000	修繕積立金	5,899,458	5,899,458	0
				備品等購入積立金	60,000	60,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	16,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,803,490	11,808,023	4,533
				(うち当期活動増減差額)	6,995,467	3,809,814	3,185,653
資産の部合計	113,455,483	107,657,291	5,798,192	純資産の部合計	89,407,436	83,757,394	5,650,042
				負債及び純資産の部合計	113,455,483	107,657,291	5,798,192