

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	76,231,088	65,691,054	10,540,034	流動負債	41,387,204	33,031,986	8,355,218
現金預金	58,548,098	48,285,172	10,262,926	事業未払金	4,888,204	11,843,116	△ 6,954,912
事業未収金	12,817,264	13,514,070	△ 696,806	その他の未払金	15,012,000	0	15,012,000
未収補助金	3,834,500	2,678,200	1,156,300	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,031,226	1,213,612	△ 182,386	預り金	0	6,126	△ 6,126
仮払金	0	0	0	職員預り金	11,000	23,744	△ 12,744
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,472,000	16,155,000	317,000
固定資産	654,348,087	591,331,059	63,017,028	固定負債	90,806,000	110,822,000	△ 20,016,000
基本財産	337,908,345	353,145,949	△ 15,237,604	設備資金借入金	90,806,000	110,822,000	△ 20,016,000
建物	337,908,345	353,145,949	△ 15,237,604				
その他の固定資産	316,439,742	238,185,110	78,254,632				
建物	275,908	367,897	△ 91,989				
構築物	5,302,985	5,719,610	△ 416,625				
車輛運搬具	70,477	136,919	△ 66,442				
器具及び備品	7,395,596	7,870,613	△ 475,017				
ソフトウェア	1,266,768	1,977,624	△ 710,856				
人件費積立資産	127,008,723	87,005,323	40,003,400				
修繕費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
備品購入等積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	166,019,285	126,007,124	40,012,161				
				負債の部合計	132,193,204	143,853,986	△ 11,660,782
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,256,137	64,256,137	0
				第一号基本金	57,108,619	57,108,619	0
				第三号基本金	7,147,518	7,147,518	0
				国庫補助金等特別積立金	197,991,462	207,618,937	△ 9,627,475
				その他の積立金	302,128,008	222,112,447	80,015,561
				人件費積立金	127,008,723	87,005,323	40,003,400
				修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	166,019,285	126,007,124	40,012,161
				次期繰越活動増減差額	34,010,364	19,180,606	14,829,758
				（うち当期活動増減差額）	94,845,319	68,169,850	26,675,469
				純資産の部合計	598,385,971	513,168,127	85,217,844
資産の部合計	730,579,175	657,022,113	73,557,062	負債及び純資産の部合計	730,579,175	657,022,113	73,557,062