

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	330,726,913	485,386,470	△ 154,659,557	流動負債	218,199,706	498,689,248	△ 280,489,542
現金預金	178,943,215	351,880,080	△ 172,936,865	短期運営資金借入金	20,000,000	82,000,000	△ 62,000,000
事業未収金	151,407,586	133,176,805	18,230,781	事業未払金	82,347,545	297,609,555	△ 215,262,010
立替金	376,112	329,585	46,527	1年以内返済予定設備資金借入金	95,358,200	94,079,000	1,279,200
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	262,000	△ 262,000
				1年以内返済予定リース債務	1,688,688	1,568,160	120,528
				職員預り金	1,646,928	6,459,681	△ 4,812,753
				賞与引当金	17,158,345	16,710,852	447,493
固定資産	2,196,278,987	2,216,999,672	△ 20,720,685	固定負債	917,243,287	838,551,310	78,691,977
基本財産	2,069,995,987	2,080,519,286	△ 10,523,299	設備資金借入金	882,947,800	809,406,000	73,541,800
土地	240,490,359	240,490,359	0	リース債務	5,769,684	0	5,769,684
建物	1,829,505,628	1,840,028,927	△ 10,523,299	退職給付引当金	28,525,803	29,145,310	△ 619,507
その他の固定資産	126,283,000	136,480,386	△ 10,197,386	負債の部合計	1,135,442,993	1,337,240,558	△ 201,797,565
建物	299,702	372,467	△ 72,765	純資産の部			
構築物	48,506,460	57,937,009	△ 9,430,549	基本金	44,614,114	44,614,114	0
機械及び装置	6,781,817	8,008,819	△ 1,227,002	第1号基本金	44,614,114	44,614,114	0
車輛運搬具	133,120	20	133,100	国庫補助金等特別積立金	573,810,127	579,684,282	△ 5,874,155
器具及び備品	7,947,876	10,842,011	△ 2,894,135	その他の積立金	24,800,000	26,800,000	△ 2,000,000
有形リース資産	0	550,800	△ 550,800	人件費積立金(保育)	21,700,000	23,700,000	△ 2,000,000
権利	1,819,850	2,012,950	△ 193,100	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
無形リース資産	7,458,372	756,000	6,702,372	次期繰越活動増減差額	748,338,666	714,047,188	34,291,478
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,291,478	△ 195,550	32,487,028
退職給付引当資産	28,525,803	29,145,310	△ 619,507				
人件費積立資産(保育)	21,700,000	23,700,000	△ 2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
差入保証金	0	45,000	△ 45,000	純資産の部合計	1,391,562,907	1,365,145,584	26,417,323
資産の部合計	2,527,005,900	2,702,386,142	△ 175,380,242	負債及び純資産の部合計	2,527,005,900	2,702,386,142	△ 175,380,242