

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	133,308,432	104,716,774	28,591,658	流動負債	65,137,710	45,346,445	19,791,265
現金預金	115,551,445	93,706,183	21,845,262	事業未払金	12,611,759	13,859,903	△ 1,248,144
事業未収金	6,732,318	6,229,421	502,897	その他の未払金	27,350,408	5,039,250	22,311,158
未収金	4,744,012	9,795	4,734,217	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	0
未収補助金	5,635,479	4,308,535	1,326,944	1年以内返済予定リース債務	1,786,740	777,600	1,009,140
立替金	14,321	0	14,321	1年以内支払予定長期未払金	564,000	577,200	△ 13,200
前払金	211,190	16,208	194,982	預り金	6,822	0	6,822
前払費用	419,667	446,632	△ 26,965	職員預り金	2,045,217	3,837,261	△ 1,792,044
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,902,764	18,385,231	△ 482,467
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,407,989,956	1,045,166,878	362,823,078	固定負債	74,096,042	26,705,186	47,390,856
基本財産	939,947,275	435,098,427	504,848,848	設備資金借入金	44,740,000	8,610,000	36,130,000
建物	939,947,275	435,098,427	504,848,848	リース債務	6,469,850	1,360,800	5,109,050
その他の固定資産	468,042,681	610,068,451	△ 142,025,770	退職給付引当金	19,326,532	15,743,776	3,582,756
建物	10,214,603	11,372,568	△ 1,157,965	長期未払金	3,559,660	990,610	2,569,050
構築物	55,398,550	50,712,161	4,686,389				
車輛運搬具	5,841,458	2,592,081	3,249,377	負債の部合計	139,233,752	72,051,631	67,182,121
器具及び備品	25,042,848	23,965,217	1,077,631	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,479,906	34,479,906	0
有形リース資産	8,256,590	2,138,400	6,118,190	第一号基本金	23,500,760	23,500,760	0
権利	480,740	480,740	0	第三号基本金	10,979,146	10,979,146	0
ソフトウェア	2,498,074	1,979,208	518,866	国庫補助金等特別積立金	591,948,973	288,460,590	303,488,383
退職給付引当資産	19,326,532	15,743,776	3,582,756	その他の積立金	340,816,936	500,814,783	△ 159,997,847
人件費積立資産	120,010,515	130,010,515	△ 10,000,000	人件費積立金	120,010,515	130,010,515	△ 10,000,000
修繕積立資産	0	66,907,577	△ 66,907,577	修繕積立金	0	66,907,577	△ 66,907,577
備品購入等積立資産	0	64,513,738	△ 64,513,738	備品等購入積立金	0	64,513,738	△ 64,513,738
保育所施設・設備整備積立資産	220,806,421	230,277,495	△ 9,471,074	保育所施設・設備整備積立金	220,806,421	230,277,495	△ 9,471,074
区市町村施設整備費積立資産	0	9,105,458	△ 9,105,458	区市町村施設整備費積立金	0	9,105,458	△ 9,105,458
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	434,818,821	254,076,742	180,742,079
長期前払費用	66,350	169,517	△ 103,167	(うち当期活動増減差額)	20,744,232	38,314,813	△ 17,570,581
				純資産の部合計	1,402,064,636	1,077,832,021	324,232,615
資産の部合計	1,541,298,388	1,149,883,652	391,414,736	負債及び純資産の部合計	1,541,298,388	1,149,883,652	391,414,736