

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	(47,284,961)	(71,054,473)	(△ 23,769,512)	流動負債	(17,222,374)	(48,840,482)	(△ 31,618,108)
現金預金	42,028,531	67,357,140	△ 25,328,609	事業未払金	1,094,137	32,447,646	△ 31,353,509
事業未収金	2,153,120	2,633,060	△ 479,940	その他の未払金	0	252,000	△ 252,000
未収金	0	169,983	△ 169,983	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,689,000	534,000	2,155,000	資金借入金	4,813,588	4,859,700	△ 46,112
立替金	0	52,850	△ 52,850	未払費用	2,661,721	3,392,700	△ 730,979
前払金	324,310	307,640	16,670	預り金	0	66,365	△ 66,365
仮払金	90,000	0	90,000	職員預り金	4,236,928	4,076,071	160,857
固定資産	(257,471,136)	(262,560,872)	(△ 5,089,736)	賞与引当金	4,416,000	3,746,000	670,000
基本財産	(121,006,690)	(124,872,022)	(△ 3,865,332)	固定負債	(55,524,620)	(60,338,208)	(△ 4,813,588)
建物	121,006,690	124,872,022	△ 3,865,332	設備資金借入金	55,524,620	60,338,208	△ 4,813,588
の固定資産	(136,464,446)	(137,688,850)	(△ 1,224,404)	負債の部合計	(72,746,994)	(109,178,690)	(△ 36,431,696)
土地	46,290,841	0	46,290,841	純 資 産 の 部			
建物	56,385,449	61,136,270	△ 4,750,821	基本金	(30,349,979)	(30,349,979)	(0)
構築物	13,987,411	15,513,001	△ 1,545,590	国庫補助金等特別積立金	(104,070,731)	(108,427,499)	(△ 4,356,768)
車両運搬具	126,002	31,251	94,751	その他の積立金	(0)	(58,000,000)	(△ 58,000,000)
器具及び備品	3,774,836	2,868,328	906,508	人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	10,863,440	0	10,863,440	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	4,916,667	0	4,916,667	積立金	0	55,000,000	△ 55,000,000
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	(97,588,393)	(27,659,177)	(69,929,216)
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	11,929,216	4,437,417	7,491,799
積立資産	0	55,000,000	△ 55,000,000	純資産の部合計	(232,009,103)	(224,436,655)	(7,572,448)
差入保証金	140,000	140,000	0				
資産の部合計	304,756,097	333,615,345	△ 28,859,248	負債及び純資産の部合計	304,756,097	333,615,345	△ 28,859,248