

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	60,992,230	253,650,670	△ 192,658,440	流動負債	10,953,738	239,082,548	△ 228,128,810
現金預金	60,078,306	70,997,670	△ 10,919,364	事業未払金	3,708,357	578,468	3,129,889
事業未収金	209,264		209,264	1年以内返済予定設備資金借入金	0	238,500,000	△ 238,500,000
未収補助金	0	182,653,000	△ 182,653,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,643,000		4,643,000
立替金	704,660	0	704,660	未払費用	378,389		378,389
				職員預り金	12,072	4,080	7,992
				賞与引当金	2,211,920		2,211,920
固定資産	324,291,718	264,061,482	60,230,236	固定負債	109,357,000		109,357,000
基本財産	223,686,496	183,541,873	40,144,623	設備資金借入金	49,000,000		49,000,000
土地	48,414,457		48,414,457	長期運営資金借入金	60,357,000		60,357,000
建物	175,272,039	183,541,873	△ 8,269,834	負債の部合計	120,310,738	239,082,548	△ 118,771,810
その他の固定資産	100,605,222	80,519,609	20,085,613	純資産の部			
構築物	27,677,548	30,202,427	△ 2,524,879	基本金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	6,396,674	7,126,182	△ 729,508	第1号基本金	70,000,000	70,000,000	0
建設仮勘定	12,231,000	6,291,000	5,940,000	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000		21,000,000	国庫補助金等特別積立金	173,167,133	182,653,000	△ 9,485,867
差入保証金	900,000	900,000	0	その他の積立金	21,000,000		21,000,000
長期前払費用	32,400,000	36,000,000	△ 3,600,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000		21,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 19,193,923	5,976,604	△ 25,170,527
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,170,527	△ 14,022,670	9,852,143
				純資産の部合計	264,973,210	278,629,604	△ 13,656,394
資産の部合計	385,283,948	517,712,152	△ 132,428,204	負債及び純資産の部合計	385,283,948	517,712,152	△ 132,428,204