

## 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	127,360,172	121,813,889	5,546,283	流動負債	68,480,366	70,035,470	-1,555,104
現金預金	79,628,181	78,000,327	1,627,854	事業未払金	26,772,963	24,413,666	2,359,297
事業未収金	43,322,560	38,436,431	4,886,129	1年以内返済予定設備資金借入金	18,345,500	18,899,000	-553,500
未収補助金	0	1,165,000	-1,165,000	1年以内支払予定長期前受金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	197,300	197,300	0	預り金	8,100,000	8,100,000	0
1年以内回収予定長期前払費用	4,212,131	4,212,131	0	職員預り金	4,575,876	7,854,760	-3,278,884
				その他預り金	155,000	195,000	-40,000
				前受金	0	84,700	-84,700
				賞与引当金	6,889,612	6,845,819	43,793
				退職共済掛金預り金	641,415	642,525	-1,110
固定資産	893,919,481	906,094,595	-12,175,114	固定負債	159,216,841	176,067,936	-16,851,095
基本財産	686,750,251	696,606,550	-9,856,299	設備資金借入金	121,249,000	139,594,500	-18,345,500
土地	338,106,925	338,106,925	0	退職給付引当金	28,967,841	24,473,436	4,494,405
建物	348,643,326	358,499,625	-9,856,299	長期前受金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	207,169,230	209,488,045	-2,318,815	負債の部合計	227,697,207	246,103,406	-18,406,199
土地	1,027,983	1,027,983	0	純資産の部			
建物	28,115,563	19,235,857	8,879,706	基本金	110,500,000	110,500,000	0
構築物	1,212,094	1,394,295	-182,201	国庫補助金等特別積立金	146,311,945	151,345,633	-5,033,688
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	133,400,000	143,400,000	-10,000,000
器具及び備品	9,650,787	9,015,166	635,621	修繕積立金	38,400,000	38,400,000	0
修繕積立資産	38,400,000	38,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	105,000,000	-10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	105,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	403,370,501	376,559,445	26,811,056
退職給付引当資産	21,065,464	18,555,274	2,510,190	(うち当期活動増減差額)	16,811,056	23,690,666	-6,879,610
長期前払費用	12,282,457	16,494,588	-4,212,131	純資産の部合計	793,582,446	781,805,078	11,777,368
その他の固定資産	414,880	364,880	50,000	負債及び純資産の部合計	1,021,279,653	1,027,908,484	-6,628,831
資産の部合計	1,021,279,653	1,027,908,484	-6,628,831				