

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	95,985,245	87,471,573	流動負債	33,081,445	33,662,430	580,985
現金預金	64,386,335	55,666,793	事業未払金	5,700,599	5,362,301	338,298
有価証券	10,000	10,000	その他の未払金	14,945	50,621	-35,676
事業未収金	12,688,230	13,141,580	1年以内返済予定設備資金借入金	5,999,082	5,940,345	58,737
未収補助金	18,350,180	18,177,800	預り金	14,710	34,853	-20,143
前払金	550,500	475,400	職員預り金	3,964,641	5,154,492	-1,189,851
固定資産	700,831,158	703,059,875	賞与引当金	17,387,468	17,119,818	267,650
基本財産	543,417,320	560,264,687	固定負債	70,826,433	76,287,315	-5,460,882
土地	170,522,780	170,522,780	設備資金借入金	65,337,874	71,336,956	-5,999,082
建物	372,894,540	389,741,907	退職給付引当金	5,488,559	4,950,359	538,200
その他の固定資産	157,413,838	142,795,188	負債の部合計	103,907,878	109,949,745	-6,041,867
建物	27,761	63,435	純 資 産 の 部			
構築物	14,872,508	16,769,149	基本金	108,334,817	108,334,817	
機械及び装置	1,378,261	1,522,981	基本金	108,334,817	108,334,817	
器具及び備品	11,128,731	12,483,998	国庫補助金等特別積立金	197,344,038	205,401,961	-8,057,923
権利	56,216	103,109	国庫補助金等特別積立金	197,344,038	205,401,961	-8,057,923
ソフトウェア	92,232	171,288	その他の積立金	117,250,000	99,600,000	17,650,000
退職給付引当資産	5,488,559	4,950,359	人件費積立金	59,100,000	59,100,000	
人件費積立資産	59,100,000	59,100,000	保育所施設・設備整備積立金	58,150,000	40,500,000	17,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,150,000	40,500,000	次期繰越活動増減差額	269,979,670	267,244,925	2,734,745
長期前払費用	2,680,985	3,003,849	次期繰越活動増減差額	269,979,670	267,244,925	2,734,745
その他の固定資産	4,438,585	4,127,020	(うち当期活動増減差額)	20,384,745	27,075,409	-6,690,664
資産の部合計	796,816,403	790,531,448	負債及び純資産の部合計	692,908,525	680,581,703	12,326,822
			負債及び純資産の部合計	796,816,403	790,531,448	6,284,955