

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	343,879,504	323,175,543	20,703,961	91,226,415	96,304,538	△5,078,123
現金預金	271,402,547	256,437,891	14,964,656	11,861,726	13,638,559	△1,776,833
事業未収金	71,354,143	65,752,081	5,602,062	43,788,000	43,788,000	0
立替金	420,023	366,807	53,216	11,819,306	12,125,526	△306,220
前払金	165,507	219,552	△54,045	5,749,907	7,624,951	△1,875,044
前払費用	537,284	399,212	138,072	116,820	114,696	2,124
固定資産	1,530,363,459	1,582,766,975	△52,403,516	972,834,000	1,015,970,800	△43,136,800
基本財産	927,108,713	949,308,022	△22,199,309	960,784,000	1,004,572,000	△43,788,000
土地	189,362,979	189,362,979	0	1,205,000	11,398,800	651,200
建物	1,036,199,040	1,036,199,040	0	1,064,060,415	1,112,275,338	△48,214,923
減価償却累計額	△299,453,306	△277,253,997	△22,199,309			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	603,254,746	633,458,953	△30,204,207			
建物	579,000	579,000	0	46,751,000	46,751,000	0
建物附属設備	495,638,338	495,473,338	165,000	46,751,000	46,751,000	0
構築物	70,170,321	66,428,261	3,742,060	337,940,813	360,961,991	△23,021,178
機械及び装置	9,348,034	8,052,034	1,296,000	195,000,000	185,000,000	10,000,000
車輜運搬具	10,223,758	10,223,758	0	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	99,476,580	99,328,580	148,000	25,000,000	25,000,000	0
減価償却累計額	△291,514,759	△243,229,505	△48,285,254	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	56,332	91,907	△35,575	87,000,000	77,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	12,050,000	11,398,800	651,200	230,490,735	200,954,189	29,536,546
人件費積立資産(保育)	65,000,000	65,000,000	0	39,536,546	19,385,597	20,150,949
修繕積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0			
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	77,000,000	10,000,000			
長期前払費用	2,167,142	52,780	2,114,362			
その他の固定資産	60,000	60,000	0			
資産の部合計	1,874,242,963	1,905,942,518	△31,699,555	810,182,548	793,667,180	16,515,368
負債の部				1,874,242,963	1,905,942,518	△31,699,555
負債及び純資産の部合計						
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金(保育)						
修繕積立金(保育)						
備品等購入積立金(保育)						
保育所施設・設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						