

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	42,391,775	41,229,412	1,162,363	流動負債	13,975,016	15,560,261	-1,585,245
現金預金	24,487,615	27,304,092	-2,816,477	事業未払金	8,120,749	8,986,172	-865,423
未収補助金	17,715,160	13,925,320	3,789,840	職員預り金	114,267	134,089	-19,822
仮払金	189,000		189,000	賞与引当金	5,740,000	6,440,000	-700,000
固定資産	370,093,729	382,881,737	-12,788,008	固定負債			0
基本財産	288,911,004	297,622,334	-8,711,330	負債の部合計	13,975,016	15,560,261	-1,585,245
土地	89,328,479	89,328,479	0	純資産の部			
建物	199,582,525	208,293,855	-8,711,330	基本金	104,128,479	104,128,479	0
その他の固定資産	81,182,725	85,259,403	-4,076,678	国庫補助金等特別積立金	96,071,014	98,394,826	-2,323,812
建物付属設備	8,034,911	8,957,755	-922,844	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
構築物	8,249,661	9,809,663	-1,560,002	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,828,153	11,421,985	-1,593,832	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	70,000	70,000	0	保育所・施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	143,310,995	151,027,583	-7,716,588
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,716,588	-1,648,344	-6,068,244
保育所・施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	398,510,488	408,550,888	-10,040,400
資産の部合計	412,485,504	424,111,149	-11,625,645	負債及び純資産の部合計	412,485,504	424,111,149	-11,625,645