

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,141,274	24,544,367	44,596,907	流動負債	10,658,935	11,585,306	-926,371
現金預金	18,837,859	13,750,404	5,087,455	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,534,518	9,815,817	-281,299
事業未収金	7,108,975	6,244,523	864,452	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	18,903,000	4,458,000	14,445,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	91,440	91,440	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	24,200,000	0	24,200,000	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,124,417	1,769,489	-645,072
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	150,035,538	90,208,875	59,826,663	固定負債	102,887,736	17,827,496	85,060,240
基本財産	11,200,008	11,943,985	-743,977	設備資金借入金	84,000,000	0	84,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,200,008	11,943,985	-743,977	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	138,835,530	78,264,890	60,570,640	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,887,736	17,827,496	1,060,240
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	156,311	214,294	-57,983	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	113,546,671	29,412,802	84,133,869
器具及び備品	902,755	1,163,759	-261,004	純資産の部			
建設仮勘定	60,000	0	60,000	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,007,113	5,158,861	14,848,252
権利	0	0	0	その他の積立金	118,787,832	58,987,773	59,800,059
ソフトウェア	40,896	71,568	-30,672	人件費積立金	2,502,000	2,502,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,781,811	5,781,754	57
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,958,779	8,958,779	0
退職給付引当資産	18,887,736	17,827,496	1,060,240	保育所施設・設備整備積立金	101,300,020	41,500,020	59,800,000
長期預り金積立資産	0	0	0	本部退職積立金	245,222	245,220	2
保育所繰越特定資産	17,242,590	17,242,533	57	次期繰越活動増減差額	-89,934,159	-35,575,549	-54,358,610
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,441,449	1,593,999	3,847,450
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	101,300,020	41,500,020	59,800,000				
本部退職積立資産	245,222	245,220	2				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	105,630,141	85,340,440	20,289,701
資産の部合計	219,176,812	114,753,242	104,423,570	負債及び純資産の部合計	219,176,812	114,753,242	104,423,570