

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	353,376,654	361,282,640	-7,905,986	流 動 負 債	45,109,971	73,217,650	-28,107,679
現 金 預 金	284,474,402	295,533,429	-11,059,027	事 業 未 払 金	21,291,327	48,866,844	-27,575,517
事 業 未 収 金	66,632,377	64,432,980	2,199,397	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,990,000	4,990,000	
未 収 補 助 金	1,709,780	337,170	1,372,610	職 員 預 り 金	2,407,644	4,815,806	-2,408,162
立 替 金	66,320	55,200	11,120	賞 与 引 当 金	16,421,000	14,545,000	1,876,000
前 払 費 用	493,775	921,911	-428,136	固 定 負 債	46,231,458	48,248,309	-2,016,851
仮 払 金		1,950	-1,950	設 備 資 金 借 入 金	23,940,000	28,930,000	-4,990,000
固 定 資 産	1,333,865,024	1,326,397,453	7,467,571	退 職 給 付 金 引 当 金	22,291,458	19,318,309	2,973,149
基 本 財 産	476,938,350	466,377,597	10,560,753	負 債 の 部 合 計	91,341,429	121,465,959	-30,124,530
土 地	57,590,232	57,590,232					
建 物	419,348,118	408,787,365	10,560,753	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	856,926,674	860,019,856	-3,093,182	基 本 金	138,926,988	138,926,988	
土 地	64,555,430	64,555,430		第 一 号 基 本 金	86,358,849	86,358,849	
建 物	5,180,305	5,714,979	-534,674	第 二 号 基 本 金	28,400,000	28,400,000	
構 築 物	8,785,798	5,239,702	3,546,096	第 三 号 基 本 金	24,168,139	24,168,139	
車 輛 運 搬 具	7,288,090	4,572,138	2,715,952	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	207,674,866	218,205,998	-10,531,132
器 具 及 び 備 品	13,220,997	14,136,962	-915,965	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	207,674,866	218,205,998	-10,531,132
建 設 仮 勘 定	2,850,000	48,600,000	-45,750,000	そ の 他 の 積 立 金	732,411,502	697,411,502	35,000,000
権 利	305,294	299,114	6,180	人 件 費 積 立 金	230,850,000	230,850,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	37,800	171,720	-133,920	修 繕 積 立 金	311,200,000	311,200,000	
人 件 費 積 立 資 産	230,850,000	230,850,000		備 品 等 購 入 積 立 金	36,300,000	36,300,000	
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	47,061,502	47,061,502		保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	47,061,502	47,061,502	
修 繕 積 立 資 産	311,200,000	311,200,000		建 設 積 立 金	107,000,000	72,000,000	35,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	36,300,000	36,300,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	516,886,893	511,669,646	5,217,247
建 設 積 立 資 産	107,000,000	72,000,000	35,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	516,886,893	511,669,646	5,217,247
退 職 給 付 金 引 当 資 産	22,291,458	19,318,309	2,973,149	純 資 産 の 部 合 計	1,595,900,249	1,566,214,134	29,686,115
資 産 の 部 合 計	1,687,241,678	1,687,680,093	-438,415	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,687,241,678	1,687,680,093	-438,415