

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           | 15,525,074  | 16,728,388  | -1,203,314 | 流動負債              | 5,540,857   | 7,492,933   | -1,952,076 |
| 現金預金           | 7,592,274   | 15,339,648  | -7,747,374 | 事業未払金             | 1,720,441   | 4,048,527   | -2,328,086 |
| 事業未収金          | 1,979,010   | 205,000     | 1,774,010  | その他の未払金           |             |             | 0          |
| 未収金            |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 未収補助金          | 5,381,900   | 117,000     | 5,264,900  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 未収収益           |             |             | 0          | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0          |
| 立替金            |             |             | 0          | 未払費用              |             |             | 0          |
| 前払金            | 571,890     | 1,066,740   | -494,850   | 預り金               |             |             | 0          |
| 前払費用           |             |             | 0          | 職員預り金             | 820,416     | 444,406     | 376,010    |
| 仮払金            |             |             | 0          | 前受金               |             |             | 0          |
| その他の流動資産       |             |             | 0          | その他の流動負債          |             |             | 0          |
| 固定資産           | 228,906,363 | 234,612,735 | -5,706,372 | 固定負債              | 21,250,000  | 24,250,000  | -3,000,000 |
| 基本財産           | 196,404,421 | 203,738,050 | -7,333,629 | 設備資金借入金           | 21,250,000  | 24,250,000  | -3,000,000 |
| 土地             |             |             | 0          | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物             | 161,296,581 | 165,015,558 | -3,718,977 | リース債務             |             |             | 0          |
| 建物減価償却累計額      |             |             | 0          | 退職給付引当金           |             |             | 0          |
| 建物付属設備         | 35,107,840  | 38,722,492  | -3,614,652 | 長期未払金             |             |             | 0          |
| 定期預金           |             |             | 0          | 長期預り金             |             |             | 0          |
| その他の固定資産       | 32,501,942  | 30,874,685  | 1,627,257  | その他の固定負債          |             |             | 0          |
| 土地             |             |             | 0          | 負債の部合計            | 26,790,857  | 31,742,933  | -4,952,076 |
| 建物             | 202,130     | 318,079     | -115,949   | 純資産の部             |             |             |            |
| 建物付属設備         |             |             | 0          | 基本金               | 10,052,331  | 10,052,331  | 0          |
| 構築物            | 4,491,637   | 5,059,000   | -567,363   | 第一号基本金            | 3,673,460   | 3,673,460   | 0          |
| 機械及び装置         |             |             | 0          | 第二号基本金            | 6,378,871   | 6,378,871   | 0          |
| 車輜運搬具          | 2,485,730   | 3,120,384   | -634,654   | 国庫補助金等特別積立金       | 141,645,964 | 147,966,145 | -6,320,181 |
| 器具及び備品         | 4,914,241   | 5,756,042   | -841,801   | その他の積立金           | 20,000,000  | 16,000,000  | 4,000,000  |
| 建設仮勘定          |             |             | 0          | 人件費積立金            | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |
| 建物減価償却累計額      |             |             | 0          | 保育所施設・設備整備積立金     | 5,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000  |
| 構築物減価償却累計額     |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 45,942,285  | 45,579,714  | 362,571    |
| 機械及び装置減価償却累計額  |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 4,362,571   | -714,581    | 5,077,152  |
| 車輜運搬具減価償却累計額   |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 器具及び備品減価償却累計額  |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 有形リース資産減価償却累計額 |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 有形リース資産        |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 権利             |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| ソフトウェア         | 408,204     | 621,180     | -212,976   |                   |             |             |            |
| 無形リース資産        |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 人件費積立資産        | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |                   |             |             |            |
| 修繕費積立資産        |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 備品購入等積立資産      |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000  |                   |             |             |            |
| 長期前払費用         |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産       |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 資産の部合計         | 244,431,437 | 251,341,123 | -6,909,686 | 純資産の部合計           | 217,640,580 | 219,598,190 | -1,957,610 |
|                |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       | 244,431,437 | 251,341,123 | -6,909,686 |