

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	36,669,807	32,540,180	4,129,627	流動負債	2,726,486	4,073,089	-1,346,603
現金預金	22,200,025	19,600,534	2,599,491	未払費用	1,378,996	2,178,533	-799,537
未収金	1,612,110	1,665,810	-53,700	預り金	38,035	10,209	27,826
未収補助金	12,857,672	11,273,836	1,583,836	職員預り金	1,309,455	1,884,347	-574,892
固定資産	221,578,713	223,631,949	-2,053,236	固定負債	57,950,000	61,875,000	-3,925,000
基本財産	144,197,285	149,185,958	-4,988,673	設備資金借入金	49,950,000	52,875,000	-2,925,000
土地	18,000,000	18,000,000		役員等長期借入金	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
建物	126,197,285	131,185,958	-4,988,673	負債の部合計	60,676,486	65,948,089	-5,271,603
その他の固定資産	77,381,428	74,445,991	2,935,437				
建物付属設備	1,965,594	3,368,820	-1,403,226	純 資 産 の 部			
構築物	1	1		基本金	63,927,755	63,927,755	
機械及び装置	2	2		基本金	63,927,755	63,927,755	
器具及び備品	2,415,831	3,077,168	-661,337	国庫補助金等特別積立金	13,811,653	14,754,055	-942,402
権利	23,000,000	23,000,000		国庫補助金等特別積立金	13,811,653	14,754,055	-942,402
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所・施設設備整備積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
				保育所・施設設備整備積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	69,832,626	66,542,230	3,290,396
				次期繰越活動増減差額	69,832,626	66,542,230	3,290,396
				（うち当期活動増減差額）	8,290,396	6,088,600	2,201,796
				純資産の部合計	197,572,034	190,224,040	7,347,994
資産の部合計	258,248,520	256,172,129	2,076,391	負債及び純資産の部合計	258,248,520	256,172,129	2,076,391