

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	[180,615,210]	[356,066,475]	[△ 175,451,265]	流動負債	[96,619,132]	[267,230,440]	[△ 170,611,308]
現金預金	115,549,224	72,680,957	42,868,267	事業未払金	76,012,098	258,051,921	△ 182,039,823
事業未収金	24,969,390	18,803,870	6,165,520	1年以内返済予定設備			
未収補助金	37,124,440	262,296,022	△ 225,171,582	資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
前払費用	2,902,200	1,887,500	1,014,700	1年以内支払予定長期			
1年以内回収予定長期				未払金	546,700	596,400	△ 49,700
前払費用	0	297,000	△ 297,000	預り金	0	4,720	△ 4,720
仮払金	69,956	101,126	△ 31,170	職員預り金	4,882,834	4,377,399	505,435
固定資産	[610,090,999]	[602,284,753]	[7,806,246]	仮受金	93,500	0	93,500
基本財産	[419,280,046]	[443,639,364]	[△ 24,359,318]	賞与引当金	10,884,000	0	10,884,000
建物	419,280,046	443,639,364	△ 24,359,318	固定負債	[60,594,600]	[61,638,300]	[△ 1,043,700]
その他の固定資産	[190,810,953]	[158,645,389]	[32,165,564]	設備資金借入金	50,808,000	55,008,000	△ 4,200,000
建物	95,188,937	39,902,641	55,286,296	長期運営資金借入金	8,859,000	5,906,000	2,953,000
構築物	35,579,124	35,737,262	△ 158,138	長期未払金(経費)	177,600	724,300	△ 546,700
器具及び備品	17,402,892	15,205,486	2,197,406	新卒保育士就職準備金			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	借入金	750,000	0	750,000
保育所施設・設備整備				負債の部合計	[157,213,732]	[328,868,740]	[△ 171,655,008]
積立資産	29,540,000	56,500,000	△ 26,960,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	8,100,000	6,300,000	1,800,000	基本金	[15,721,530]	[15,721,530]	[0]
				基本金	15,721,530	15,721,530	0
				国庫補助金等特別積立金	[425,791,071]	[430,233,307]	[△ 4,442,236]
				国庫補助金等特別積立金	425,791,071	430,233,307	△ 4,442,236
				その他の積立金	[34,540,000]	[61,500,000]	[△ 26,960,000]
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	29,540,000	56,500,000	△ 26,960,000
				次期繰越活動増減差額	[157,439,876]	[122,027,651]	[35,412,225]
				次期繰越活動増減差額	157,439,876	122,027,651	35,412,225
				(うち当期活動増減差額)	8,452,225	41,032,527	△ 32,580,302
				純資産の部合計	[633,492,477]	[629,482,488]	[4,009,989]
資産の部合計	790,706,209	958,351,228	△ 167,645,019	負債及び純資産の部合計	790,706,209	958,351,228	△ 167,645,019