

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	13,269,439	13,991,994	-722,555	流動負債	3,223,142	4,345,764	-1,122,622
現金預金	7,074,909	12,628,054	-5,553,145	事業未払金	1,893,661	2,486,138	-592,477
事業未収金	73,410	117,460	-44,050	職員預り金	1,329,481	1,859,626	-530,145
未収補助金	6,118,520	1,235,680	4,882,840				
立替金	2,600		2,600				
仮払金		10,800	-10,800				
固定資産	205,711,359	208,722,095	-3,010,736	固定負債			0
基本財産	111,992,933	115,315,409	-3,322,476	負債の部合計	3,223,142	4,345,764	-1,122,622
土地	38,091,589	38,091,589	0	純資産の部			
建物	73,901,344	77,223,820	-3,322,476	基本金	7,985,950	7,985,950	0
その他の固定資産	93,718,426	93,406,686	311,740	第一号基本金	7,985,950	7,985,950	0
土地	2,379,000	2,379,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,737,709	48,441,143	-1,703,434
構築物	5,833,557	6,484,206	-650,649	その他の積立金	79,447,000	77,947,000	1,500,000
車輜運搬具	2	2	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	5,140,867	6,060,978	-920,111	修繕積立金	42,800,000	42,800,000	0
権利		535,500	-535,500	備品等購入積立金	20,100,000	20,100,000	0
ソフトウェア	918,000		918,000	保育所施設積立金	10,547,000	9,047,000	1,500,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,586,997	83,994,232	-2,407,235
修繕積立資産	42,800,000	42,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-907,235	1,468,764	-2,375,999
備品等購入積立資産	20,100,000	20,100,000	0	純資産の部合計	215,757,656	218,368,325	-2,610,669
保育所施設・設備整備積立資産	10,547,000	9,047,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	218,980,798	222,714,089	-3,733,291
資産の部合計	218,980,798	222,714,089	-3,733,291				