

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	[137,271,959]	[91,993,076]	[45,278,883]	流動負債	[63,593,492]	[51,482,734]	[12,110,758]
現金預金	90,381,398	65,523,245	24,858,153	事業未払金	28,230,673	15,318,807	12,911,866
事業未収金	13,627,217	6,669,780	6,957,437	その他の未払金	0	254,232	△ 254,232
未収補助金	31,590,467	17,954,181	13,636,286	1年以内返済予定設備			
立替金	45,559	57,800	△ 12,241	資金借入金	23,451,000	22,464,000	987,000
前払費用	1,382,740	1,317,430	65,310	1年以内返済予定リース債務	899,424	899,424	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,420,395	3,515,371	△ 2,094,976
前払費用	244,578	470,640	△ 226,062	賞与引当金	9,592,000	9,030,900	561,100
固定資産	[1,487,429,880]	[1,003,590,983]	[483,838,897]	固定負債	[610,753,040]	[409,103,464]	[201,649,576]
基本財産	[1,262,168,419]	[773,794,498]	[488,373,921]	設備資金借入金	609,254,000	406,705,000	202,549,000
土地	50,250,000	27,250,000	23,000,000	リース債務	1,499,040	2,398,464	△ 899,424
建物	1,211,918,419	746,544,498	465,373,921	負債の部合計	[674,346,532]	[460,586,198]	[213,760,334]
その他の固定資産	[225,261,461]	[229,796,485]	[△ 4,535,024]	純 資 産 の 部			
構築物	110,537,847	98,124,976	12,412,871	基本金	[18,766,000]	[18,766,000]	[0]
車両運搬具	309,379	1,203,840	△ 894,461	国庫補助金等特別積立金	[547,155,512]	[341,725,383]	[205,430,129]
器具及び備品	17,615,114	17,645,665	△ 30,551	その他の積立金	[80,000,000]	[80,000,000]	[0]
建設仮勘定	6,957,507	22,599,700	△ 15,642,193	保育所施設・設備整備			
有形リース資産	2,398,464	3,297,888	△ 899,424	積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	4,621,366	5,005,076	△ 383,710	次期繰越活動増減差額	[304,433,795]	[194,506,478]	[109,927,317]
ソフトウェア	1,991,352	1,320,298	671,054	(うち当期活動増減差額)	109,927,317	65,059,911	44,867,406
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[950,355,307]	[634,997,861]	[315,357,446]
積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
差入保証金	600,000	500,000	100,000				
長期前払費用	230,432	99,042	131,390				
資産の部合計	1,624,701,839	1,095,584,059	529,117,780	負債及び純資産の部合計	1,624,701,839	1,095,584,059	529,117,780