

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	20,862,642	21,027,039	-164,397	流動負債	7,744,005	8,037,118	-293,113
現金預金	19,859,374	19,915,757	-56,383	事業未払金	1,178,268	1,772,099	-593,831
事業未収金	268,250	562,580	-294,330	その他の未払金		129,400	-129,400
未収金		129,400	-129,400	職員預り金	972,737	1,100,619	-127,882
未収補助金	311,000		311,000	賞与引当金	5,593,000	5,035,000	558,000
立替金	327,459	237,912	89,547				
前払金	29,890	181,390	-151,500				
仮払金	66,669		66,669				
固定資産	77,150,935	80,113,437	-2,962,502	固定負債	1,352,366	1,218,056	134,310
基本財産	43,194,751	45,888,502	-2,693,751	退職給付引当金		1,218,056	134,310
建物	43,194,751	45,888,502	-2,693,751	負債の部合計	9,096,371	9,255,174	-158,803
その他の固定資産	33,956,184	34,224,935	-268,751	純資産の部			
建物	13,534,938	14,485,114	-950,176	基本金	26,485,936	26,485,936	0
構築物	3,882,856	3,618,633	264,223	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
車輜運搬具	441,713	358,517	83,196	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	2,770,707	2,572,011	198,696	国庫補助金等特別積立金	26,520,410	27,802,988	-1,282,578
退職給付引当資産	1,352,366	1,218,056	134,310	その他の積立金	10,013,604	10,012,604	1,000
人件費積立資産	9,013,504	9,012,604	900	人件費積立金	9,013,504	9,012,604	900
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,100	1,000,000	100	保育所施設・設備整備積立金	1,000,100	1,000,000	100
その他の固定資産	1,960,000	1,960,000	0	次期繰越活動増減差額	25,897,256	27,583,774	-1,686,518
				(うち当期活動増減差額)	-1,685,518	439,917	-2,125,435
資産の部合計	98,013,577	101,140,476	-3,126,899	純資産の部合計	88,917,206	91,885,302	-2,968,096
				負債及び純資産の部合計	98,013,577	101,140,476	-3,126,899