

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	125,044,836	120,996,176	4,048,660	流 動 負 債	31,660,407	32,346,155	-685,748
現 金 預 金	111,133,287	106,267,351	4,865,936	事 業 未 払 金	6,654,633	7,079,597	-424,964
事 業 未 収 金	2,550,176	2,272,476	277,700	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 未 払 費 用	4,080,000	4,080,000	
未 収 補 助 金	9,136,081	9,834,365	-698,284	預 り 金	20,915,774	21,174,308	-258,534
立 替 金	2,174,519	2,585,604	-411,085		10,000	12,250	-2,250
前 払 費 用	50,773	36,380	14,393	固 定 負 債	18,540,000	22,620,000	-4,080,000
固 定 資 産	706,615,045	711,282,805	-4,667,760	設 備 資 金 借 入 金	18,540,000	22,620,000	-4,080,000
基 本 財 産	273,607,888	282,589,959	-8,982,071	負 債 の 部 合 計	50,200,407	54,966,155	-4,765,748
建 物	272,607,888	281,589,959	-8,982,071	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	46,023,238	46,023,238	
そ の 他 の 固 定 資 産	433,007,157	428,692,846	4,314,311	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
建 構 物	3,183,738	3,520,087	-336,349	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	197,369,321	204,458,183	-7,088,862
構 築 物	1,390,876	1,499,193	-108,317	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	197,369,321	204,458,183	-7,088,862
車 輛 運 搬 具	3	3		そ の 他 の 積 立 金	411,648,000	405,981,000	5,667,000
器 具 及 び 備 品	14,484,536	14,192,559	291,977	人 件 費 積 立 金	130,074,000	120,760,000	9,314,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,300,004	3,500,004	-1,200,000	修 繕 積 立 金	167,169,000	167,490,000	-321,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	411,648,000	405,981,000	5,667,000	備 品 等 購 入 積 立 金	114,405,000	117,731,000	-3,326,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	126,418,915	120,850,405	5,568,510
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	126,418,915	120,850,405	5,568,510
				(うち当期活動 増 減 差 額)	11,235,510	14,749,223	-3,513,713
				純 資 産 の 部 合 計	781,459,474	777,312,826	4,146,648
資 産 の 部 合 計	831,659,881	832,278,981	-619,100	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	831,659,881	832,278,981	-619,100

脚注

1. 減価償却費の累計額 238,763,991円