

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	33,992,227	33,196,078	796,149	流動負債	1,734,411	3,095,085	-1,360,674
現金預金	29,989,137	31,602,078	-1,612,941	事業未払金	611,617	1,976,531	-1,364,914
事業未収金	3,927,340	1,384,000	2,543,340	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収金	75,750	67,440	8,310	預り金	4,084	4,084	0
前払費用		142,560	-142,560	職員預り金	122,710	118,470	4,240
固定資産	88,557,355	82,114,159	6,443,196	固定負債	6,059,000	7,055,000	-996,000
基本財産	28,768,607	31,066,350	-2,297,743	設備資金借入金	6,059,000	7,055,000	-996,000
建物	28,768,607	31,066,350	-2,297,743	負債の部合計	7,793,411	10,150,085	-2,356,674
その他の固定資産	59,788,748	51,047,809	8,740,939	純資産の部			
建物	770,710	888,937	-118,227	基本金	37,795,498	37,795,498	0
構築物	1,502,339	1,721,769	-219,430	国庫補助金等特別積立金	127,217	304,784	-177,567
車輛運搬具	108,938	217,875	-108,937	その他の積立金	55,000,000	45,300,000	9,700,000
器具及び備品	2,261,861	2,698,728	-436,867	人件費積立金	13,500,000	13,300,000	200,000
ソフトウェア	144,900	220,500	-75,600	保育所施設整備積立金	41,500,000	32,000,000	9,500,000
人件費積立資産	13,500,000	13,300,000	200,000	次期繰越活動増減差額	21,833,456	21,759,870	73,586
保育所施設積立資産	41,500,000	32,000,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,773,586	6,473,234	3,300,352
長期前払費用			0	純資産の部合計	114,756,171	105,160,152	9,596,019
資産の部合計	122,549,582	115,310,237	7,239,345	負債及び純資産の部合計	122,549,582	115,310,237	7,239,345