

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	19,291,687	14,406,354	4,885,333	流動負債	5,915,040	5,188,473	726,567
現金預金	15,306,967	12,417,194	2,889,773	事業未払金	3,704,153	3,033,359	670,794
事業未収金	3,143,360	1,135,000	2,008,360	職員預り金	2,210,887	2,155,114	55,773
未収補助金	841,360	854,160	-12,800				
固定資産	92,411,956	91,602,888	809,068	固定負債	6,746,890	6,793,207	-46,317
基本財産	28,284,753	29,724,973	-1,440,220	退職給付引当金	6,746,890	6,793,207	-46,317
土地	16,457,800	16,457,800	0				
建物	11,826,953	13,267,173	-1,440,220				
その他の固定資産	64,127,203	61,877,915	2,249,288				
構築物	5,708,542	4,447,775	1,260,767				
車輛運搬具	3,274,599	4,308,329	-1,033,730				
器具及び備品	8,397,172	6,288,284	2,108,888				
ソフトウェア	0	40,320	-40,320				
退職給付引当資産	6,746,890	6,793,207	-46,317				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,600,000	8,600,000	0				
				負債の部合計	12,661,930	11,981,680	680,250
				純 資 産 の 部			
				基本金	23,928,236	23,928,236	0
				第一号基本金	8,839,050	8,839,050	0
				第二号基本金	6,800,000	6,800,000	0
				第三号基本金	8,289,186	8,289,186	0
				国庫補助金等特別積立金	4,452,455	4,946,267	-493,812
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	3,400,000	3,400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,600,000	8,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,661,022	25,153,059	5,507,963
				(うち当期活動増減差額)	5,507,963	1,696,668	3,811,295
				純資産の部合計	99,041,713	94,027,562	5,014,151
資産の部合計	111,703,643	106,009,242	5,694,401	負債及び純資産の部合計	111,703,643	106,009,242	5,694,401