

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	48,473,076	47,032,638	1,440,438	流動負債	10,066,320	5,824,700	4,241,620
現金預金	24,865,411	20,186,497	4,678,914	事業未払金	3,001,275	1,958,036	1,043,239
事業未収金	7,187,332	26,808,486	-19,621,154	その他の未払金		1,958,036	-1,958,036
未収金	45,148	0	45,148	預り金	27,177	8,556	18,621
未収補助金	15,966,815	0	15,966,815	職員預り金	1,162,868	1,900,072	-737,204
立替金		195	-195	賞与引当金	5,875,000	0	5,875,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	408,370	37,460	370,910				
固定資産	422,637,483	415,425,925	7,211,558	固定負債	0	0	0
基本財産	322,100,375	338,287,748	-16,187,373	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	322,100,375	338,287,748	-16,187,373	リース債務			0
その他の固定資産	100,537,108	77,138,177	23,398,931	役員等長期借入金			0
建物	431,295	662,552	-231,257	退職給付引当金			0
構築物	3,154,816	1,347,785	1,807,031	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,798,530	2,975,373	823,157	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,066,320	5,824,700	4,241,620
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	5,923,006	5,923,006	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	303,872,885	318,950,516	-15,077,631
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	93,152,466	72,152,466	21,000,000
措置施設繰越特定積立資産			0	人件費積立金	30,604,370	23,604,370	7,000,000
人件費積立資産	30,604,370	23,604,370	7,000,000	修繕費積立金			0
修繕費積立預金			0	備品等購入積立金			0
備品購入等積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	62,548,096	48,548,096	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,548,096	48,548,096	14,000,000	次期繰越活動増減差額	58,095,882	61,565,911	-3,470,029
				(うち当期活動増減差額)	17,529,971	14,791,739	2,738,232
資産の部合計	471,110,559	462,458,563	8,651,996	純資産の部合計	461,044,239	458,591,899	2,452,340
				負債及び純資産の部合計	471,110,559	464,416,599	6,693,960