

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	23,102,795	22,207,575	895,220	流動負債	7,650,263	7,852,332	-202,069
現金預金	18,599,520	19,746,910	-1,147,390	事業未払金	2,050,263	2,552,332	-502,069
事業未収金	4,454,610	2,412,000	2,042,610	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	48,665	48,665	0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	5,600,000	5,300,000	300,000
固定資産	94,076,702	92,098,549	1,978,153	固定負債	15,149,668	14,534,216	615,452
基本財産	30,779,180	32,877,343	-2,098,163	退職給付引当金	15,149,668	14,534,216	615,452
土地	11,520,000	11,520,000	0	負債の部合計	22,799,931	22,386,548	413,383
建物	19,259,180	21,357,343	-2,098,163	純資産の部			
その他の固定資産	63,297,522	59,221,206	4,076,316	基本金	12,294,409	12,294,409	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	8,240,760	9,088,611	-847,851
建物	1	2	-1	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
構築物	683,245	206,886	476,359	保育所施設・設備整備積立金	23,091,729	20,091,729	3,000,000
器具及び備品	2,079,013	1,879,674	199,339	次期繰越活動増減差額	28,652,668	28,344,827	307,841
ソフトウェア	193,866	360,034	-166,168	(うち当期活動増減差額)	3,307,841	4,470,387	-1,162,546
退職給付引当資産	15,149,668	14,534,216	615,452				
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,091,729	20,091,729	3,000,000				
長期前払費用		48,665	-48,665				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	94,379,566	91,919,576	2,459,990
資産の部合計	117,179,497	114,306,124	2,873,373	負債及び純資産の部合計	117,179,497	114,306,124	2,873,373