

法人単位貸借対照表
令和02年03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	96,719,734	70,017,454	26,702,280	流動負債	6,918,930	7,622,062	▲703,132
現金預金	79,773,244	51,603,804	28,169,440	事業未払金	22,160	0	22,160
事業未収金	545,490	105,650	439,840	職員預り金	6,896,770	7,622,062	▲725,292
未収補助金	16,401,000	18,298,000	▲1,897,000				
立替金	0	10,000	▲10,000				
固定資産	399,767,635	320,040,541	79,727,094	固定負債	16,259,004	15,151,529	1,107,475
基本財産	244,730,216	207,379,445	37,350,771	退職給付引当金	16,259,004	15,151,529	1,107,475
土地	9,080,000	9,080,000	0	負債の部合計	23,177,934	22,773,591	404,343
建物	235,650,216	198,299,445	37,350,771	純資産の部			
その他の固定資産	155,037,419	112,661,096	42,376,323	基本金	51,891,275	51,891,275	0
建物	31,674,214	8,023,114	23,651,100	国庫補助金等特別積立金	132,158,205	96,338,494	35,819,711
構築物	7,375,100	8,135,471	▲760,371	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
車輛運搬具	286,253	787,253	▲501,000	保育所施設整備積立金	78,700,000	62,700,000	16,000,000
器具及び備品	14,591,441	11,125,352	3,466,089	次期繰越活動増減差額	207,359,955	153,154,635	54,205,320
権利	2,951,407	3,538,377	▲586,970	(うち当期活動増減差額)	70,187,320	45,222,587	24,964,733
退職給付引当資産	16,259,004	15,151,529	1,107,475				
保育所繰越活動積立預金	3,200,000	3,200,000	0				
保育所施設整備積立預金積立資産	78,700,000	62,700,000	16,000,000	純資産の部合計	473,309,435	367,284,404	106,025,031
資産の部合計	496,487,369	390,057,995	106,429,374	負債及び純資産の部合計	496,487,369	390,057,995	106,429,374