

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	27,078,684	23,364,832	3,713,852	流動負債	5,588,540	6,612,887	-1,024,347
現金預金	24,096,184	19,734,632	4,361,552	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	883,796	1,912,887	-1,029,091
事業未収金	139,500		139,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,843,000	3,630,200	-787,200	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,744		4,744
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	124,296,687	120,733,080	3,563,607	固定負債	0	0	0
基本財産	43,888,533	47,134,851	-3,246,318	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	39,166,835	41,963,055	-2,796,220	リース債務			0
建物附属設備	4,721,698	5,171,796	-450,098	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	80,408,154	73,598,229	6,809,925	長期未払金			0
土地	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	5,588,540	6,612,887	-1,024,347
人件費積立資産	5,002,753	5,002,253	500				
保育所施設・設備整備積立資産	63,020,421	58,014,611	5,005,810	純資産の部			
構築物	1,068,879	1,202,521	-133,642	基本金	16,245,035	16,245,035	0
機械及び装置			0	第1号基本金	5,245,035	5,245,035	0
車輪運搬具			0	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	6,316,100	4,378,843	1,937,257	国庫補助金等特別積立金	29,668,376	29,374,837	293,539
建設仮勘定			0	その他の積立金	68,023,174	63,016,864	5,006,310
有形リース資産			0	人件費積立金	5,002,753	5,002,253	500
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	63,020,421	58,014,611	5,005,810
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	31,850,246	28,848,289	3,001,957
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,008,267	6,440,541	1,567,726
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	151,375,371	144,097,912	7,277,459	純資産の部合計	145,786,831	137,485,025	8,301,806
				負債及び純資産の部合計	151,375,371	144,097,912	7,277,459