

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	[35,816,309]	[37,333,816]	[△ 1,517,507]	流動負債	[5,523,170]	[7,309,972]	[△ 1,786,802]
現金預金	34,461,185	37,083,301	△ 2,622,116	事業未払金	2,321,751	3,201,656	△ 879,905
事業未収金	2,950	0	2,950	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,180,174	80,515	1,099,659	資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
前払費用	172,000	170,000	2,000	1年以内支払予定長期			
固定資産	[213,724,246]	[211,358,297]	[2,365,949]	未払金	338,400	338,400	0
基本財産	[105,023,321]	[110,302,452]	[△ 5,279,131]	職員預り金	1,523,019	2,429,916	△ 906,897
建物	105,023,321	110,302,452	△ 5,279,131	固定負債	[6,213,800]	[7,292,200]	[△ 1,078,400]
その他の固定資産	[108,700,925]	[101,055,845]	[7,645,080]	設備資金借入金	5,360,000	6,700,000	△ 1,340,000
建物	5,948,380	6,926,067	△ 977,687	新卒保育士就職準備金			
構築物	4,014,886	5,462,397	△ 1,447,511	借入金	600,000	0	600,000
車輛運搬具	2	42,333	△ 42,331	長期未払金	253,800	592,200	△ 338,400
器具及び備品	2,233,005	2,462,770	△ 229,765	負債の部合計	[11,736,970]	[14,602,172]	[△ 2,865,202]
敷金	1,500,000	0	1,500,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	456,600	456,600	0	基本金	[92,875,501]	[92,875,501]	[0]
新卒保育士就職準備金				国庫補助金等特別積立金	[39,240,772]	[42,447,359]	[△ 3,206,587]
貸付金	800,000	0	800,000	その他の積立金	[93,748,052]	[85,705,678]	[8,042,374]
人件費積立資産	14,527,848	10,015,295	4,512,553	人件費積立金	14,527,848	10,015,295	4,512,553
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	79,220,204	75,690,383	3,529,821	積立金	79,220,204	75,690,383	3,529,821
				次期繰越活動増減差額	[11,939,260]	[13,061,403]	[△ 1,122,143]
				(うち当期活動増減差額)	6,920,231	453,486	6,466,745
				純資産の部合計	[237,803,585]	[234,089,941]	[3,713,644]
資産の部合計	249,540,555	248,692,113	848,442	負債及び純資産の部合計	249,540,555	248,692,113	848,442