

令和 2 年度 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	127,948,993	120,292,091	7,656,902	流動負債	34,105,711	28,672,950	5,432,761
現金預金	110,892,005	97,570,961	13,321,044	事業未払金	4,757,304	4,295,144	462,160
事業未収金	12,327,668	18,674,045	-6,346,377	1年以内返済予定設備資金借入金	9,909,053	8,140,533	1,768,520
未収金	2,921,909	1,777,028	1,144,881	未払費用	10,122,307	9,639,897	482,410
未収補助金	166,177	1,009,284	-843,107	預り金	867,950	1,330,610	-462,660
商品・製品	482,510	263,481	219,029	職員預り金	458,748	861,226	-402,478
立替金	110,713		110,713	前受金	529,000	519,000	10,000
前払金	1,037,721	988,242	49,479	仮受金	7,461,349	3,886,540	3,574,809
仮払金	10,290	9,050	1,240	固定負債	229,486,630	51,395,683	178,090,947
固定資産	802,101,515	593,481,432	208,620,083	設備資金借入金	229,486,630	51,395,683	178,090,947
基本財産	637,989,409	389,508,480	248,480,929	負債の部合計	263,592,341	80,068,633	183,523,708
土地	148,349,000	94,849,000	53,500,000	純 資 産 の 部			
建物	489,640,409	294,659,480	194,980,929	基本金	102,950,150	102,950,150	
その他の固定資産	164,112,106	203,972,952	-39,860,846	基本金	102,950,150	102,950,150	
建物	51,905,455	55,772,395	-3,866,940	国庫補助金等特別積立金	125,814,167	133,674,292	-7,860,125
構築物	7,238,988	6,362,823	876,165	国庫補助金等特別積立金	125,814,167	133,674,292	-7,860,125
車両運搬具	2,362,525	1,565,886	796,639	その他の積立金	83,500,000	128,000,000	-44,500,000
器具及び備品	12,067,573	5,446,783	6,620,790	人件費積立金		5,500,000	-5,500,000
権利	914,097	347,238	566,859	保育所・施設整備積立金	83,500,000	122,500,000	-39,000,000
ソフトウェア	1,123,468	1,477,827	-354,359	次期繰越活動増減差額	354,193,850	269,080,448	85,113,402
人件費積立資産		5,500,000	-5,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	40,613,402	42,532,846	-1,919,444
保育所施設・設備整備積立資産	83,500,000	122,500,000	-39,000,000	純資産の部合計	666,458,167	633,704,890	32,753,277
差入保証金	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	930,050,508	713,773,523	216,276,985
資産の部合計	930,050,508	713,773,523	216,276,985				

脚注

1. 減価償却費の累計額 236,703,556
2. 徴収不能引当金の額