

令和元年度 貸借対照表

令和 2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	120,292,091	108,817,371	11,474,720	流動負債	28,672,950	26,227,161	2,445,789
現金預金	97,570,961	91,682,317	5,888,644	事業未払金	4,295,144	3,848,239	446,905
事業未収金	18,674,045	12,282,028	6,392,017	1年以内返済予定設備資金借入金	8,140,533	8,099,420	41,113
未収金	1,777,028	2,588,547	-811,519	未払費用	9,639,897	9,263,529	376,368
未収補助金	1,009,284	1,354,048	-344,764	預り金	1,330,610	1,250,350	80,260
商品・製品	263,481		263,481	職員預り金	861,226	915,949	-54,723
立替金		288,305	-288,305	前受金	519,000		519,000
前払金	988,242	622,126	366,116	仮受金	3,886,540	2,849,674	1,036,866
仮払金	9,050		9,050	固定負債	51,395,683	59,536,216	-8,140,533
固定資産	593,481,432	574,188,645	19,292,787	設備資金借入金	51,395,683	59,536,216	-8,140,533
基本財産	389,508,480	328,076,291	61,432,189	負債の部合計	80,068,633	85,763,377	-5,694,744
土地	94,849,000	94,849,000		純 資 産 の 部			
建物	294,659,480	233,227,291	61,432,189	基本金	102,950,150	100,950,150	2,000,000
その他の固定資産	203,972,952	246,112,354	-42,139,402	基本金	102,950,150	100,950,150	2,000,000
建物	55,772,395	59,782,043	-4,009,648	国庫補助金等特別積立金	133,674,292	141,744,887	-8,070,595
構築物	6,362,823	6,794,998	-432,175	国庫補助金等特別積立金	133,674,292	141,744,887	-8,070,595
車輛運搬具	1,565,886	3,056,768	-1,490,882	その他の積立金	128,000,000	148,000,000	-20,000,000
器具及び備品	5,446,783	7,256,377	-1,809,594	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	
建設仮勘定		14,000,000	-14,000,000	保育所・施設整備積立金	122,500,000	142,500,000	-20,000,000
権利	347,238	848,825	-501,587	次期繰越活動増減差額	269,080,448	206,547,602	62,532,846
ソフトウェア	1,477,827	1,373,343	104,484	次期繰越活動増減差額	269,080,448	206,547,602	62,532,846
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000		（うち当期活動増減差額）	42,532,846	50,269,158	-7,736,312
保育所施設・設備整備積立資産	122,500,000	142,500,000	-20,000,000	純資産の部合計	633,704,890	597,242,639	36,462,251
差入保証金	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	713,773,523	683,006,016	30,767,507
資産の部合計	713,773,523	683,006,016	30,767,507				

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥213,988,788
2. 徴収不能引当金の額