

## 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	530,594,598	480,880,227	49,714,371	流動負債	146,762,842	156,228,656	△ 9,465,814
現金預金	502,658,112	448,575,631	54,082,481	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,518,979	39,421,486	1,097,493
事業未収金	12,989,760	5,001,183	7,988,577	その他の未払金	4,932,409	22,608,082	△ 17,675,673
未収金	0	0	0	一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	17,517,000	3,915,000
未収補助金	13,964,187	26,108,383	△ 12,144,196	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	493,943	523,126	△ 29,183
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	12,649,621	12,664,845	△ 15,224
立替金	196,489	93,123	103,366	前受金	221,290	332,800	△ 111,510
前払金	47,190	0	47,190	前受収益	153,000	153,000	0
前払費用	446,164	1,088,299	△ 642,135	仮受金	61,600	208,317	△ 146,717
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	66,300,000	62,800,000	3,500,000
仮払金	292,696	13,608	279,088	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	330,237,071	258,515,280	71,721,791
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	229,360,000	171,744,000	57,616,000
固定資産	2,076,820,530	1,948,928,858	127,891,672	退職給付引当金	100,877,071	86,771,280	14,105,791
基本財産	526,084,828	542,806,223	△ 16,721,395	長期未払金	0	0	0
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期預り金	0	0	0
建物	379,323,322	396,044,717	△ 16,721,395	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,550,735,702	1,406,122,635	144,613,067	負債の部合計	476,999,913	414,743,936	62,255,977
土地	138,078,429	138,078,429	0	純 資 産 の 部			
建物	285,212,561	301,286,008	△ 16,073,447	基本金	175,364,625	175,364,625	0
構築物	55,975,678	61,660,420	△ 5,684,742	国庫補助金等特別積立金	415,901,158	437,035,687	△ 21,134,529
車輛運搬具	3,847,501	2	3,847,499	その他の積立金	888,984,685	746,931,249	142,053,436
器具及び備品	27,484,753	25,767,683	1,717,070	人件費積立金	109,228,368	94,222,365	15,006,003
建設仮勘定	46,731,400	10,861,400	35,870,000	修繕積立金	111,305,518	68,303,718	43,001,800
ソフトウェア	3,410,184	4,610,280	△ 1,200,096	備品等購入積立金	60,440,481	45,440,481	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	608,010,318	532,963,334	75,046,984
投資有価証券	0	29,894,284	△ 29,894,284	その他積立金	0	6,001,351	△ 6,001,351
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	100,877,071	86,771,280	14,105,791				
人件費積立資産	109,228,368	94,222,365	15,006,003				
修繕積立資産	111,305,518	68,303,718	43,001,800				
備品等購入積立資産	60,440,481	45,440,481	15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	608,010,318	532,963,334	75,046,984				
その他積立資産	0	6,001,351	△ 6,001,351				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	85,440	213,600	△ 128,160	次期繰越活動増減差額	650,164,747	655,733,588	△ 5,568,841
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	142,486,396	180,164,875	△ 37,678,479
資産の合計	2,607,415,128	2,429,809,085	177,606,043	純資産の部合計	2,130,415,215	2,015,065,149	115,350,066
				負債及び純資産の部合計	2,607,415,128	2,429,809,085	177,606,043