

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	642,190,073	598,779,004	43,411,069	流動負債	112,232,366	108,257,687	3,974,679
現金預金	463,059,332	431,467,751	31,591,581	事業未払金	13,303,288	13,232,192	71,096
事業未収金	156,771,573	145,658,454	11,113,119	1年以内返済予定設備資金借入金	25,456,000	25,456,000	0
未収金	5,212,524	5,056,553	155,971	1年以内返済予定リース債務	2,356,896	874,800	1,482,096
未収補助金	12,218,448	11,296,722	921,726	未払費用	24,997,827	28,946,068	-3,948,241
立替金	361,996	264,196	97,800	賞与引当金	46,118,355	39,748,627	6,369,728
前払金	0	1,426,328	-1,426,328	固定負債	590,258,904	611,470,800	-21,211,896
前払費用	4,566,200	3,609,000	957,200	設備資金借入金	583,682,000	609,138,000	-25,456,000
固定資産	1,760,925,365	1,828,307,760	-67,382,395	リース債務	6,576,904	2,332,800	4,244,104
基本財産	1,528,481,495	1,597,777,758	-69,296,263	負債の部合計	702,491,270	719,728,487	-17,237,217
土地	152,513,000	152,513,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,375,968,495	1,445,264,758	-69,296,263	基本金	188,045,398	188,045,398	0
その他の固定資産	232,443,870	230,530,002	1,913,868	基本金	188,045,398	188,045,398	0
建物	6,972,006	8,481,249	-1,509,243	国庫補助金等特別積立金	557,972,824	588,423,040	-30,450,216
構築物	15,857,848	15,860,748	-2,900	国庫補助金等特別積立金（整備）	527,081,590	556,012,564	-28,930,974
車輛運搬具	835,413	1,436,249	-600,836	国庫補助金等特別積立金（償還）	30,891,234	32,410,476	-1,519,242
器具及び備品	40,279,178	44,808,491	-4,529,313	その他の積立金	154,935,000	152,515,000	2,420,000
有形リース資産	5,418,400	3,207,600	2,210,800	人件費積立金	42,200,000	42,200,000	0
権利	40,000	40,000	0	保育所施設設備整備積立金	109,905,000	108,315,000	1,590,000
ソフトウェア	950,023	2,992,365	-2,042,342	施設設備整備積立金	2,830,000	2,000,000	830,000
無形リース資産	3,445,092	0	3,445,092	次期繰越活動増減差額	799,670,946	778,374,839	21,296,107
差入保証金	710,000	710,000	0	次期繰越活動増減差額	799,670,946	778,374,839	21,296,107
長期前払費用	3,000,910	478,300	2,522,610	（うち当期活動増減差額）	23,716,107	89,686,565	-65,970,458
人件費積立資産	42,200,000	42,200,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	109,905,000	108,315,000	1,590,000				
施設設備整備積立資産	2,830,000	2,000,000	830,000	純資産の部合計	1,700,624,168	1,707,358,277	-6,734,109
資産の部合計	2,403,115,438	2,427,086,764	-23,971,326	負債及び純資産の部合計	2,403,115,438	2,427,086,764	-23,971,326