

法人単位貸借対照表

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 | 29,672,134 | 30,800,821 | -1,128,687 | 流動負債 | 5,703,370 | 6,399,763 | -696,393 |
| 現金預金 | 21,341,553 | 27,572,331 | -6,230,778 | 事業未払金 | 1,041,864 | 2,117,760 | -1,075,896 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | | 職員預り金 | 854,536 | 848,324 | 6,212 |
| 事業未収金 | 3,822,690 | 1,649,860 | 2,172,830 | 賞与引当金 | 3,806,970 | 3,433,679 | 373,291 |
| 未収補助金 | 4,457,891 | 1,528,630 | 2,929,261 | 負債の部合計 | 5,703,370 | 6,399,763 | -696,393 |
| 固定資産 | 118,786,501 | 105,120,496 | 13,666,005 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 8,343,301 | 9,847,363 | -1,504,062 | 基本金 | 33,779,412 | 33,779,412 | |
| 建物 | 8,343,301 | 9,847,363 | -1,504,062 | 基本金 | 33,779,412 | 33,779,412 | |
| その他の固定資産 | 110,443,200 | 95,273,133 | 15,170,067 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,700,580 | 8,441,586 | 5,258,994 |
| 建物 | 13,411,046 | 11,225,399 | 2,185,647 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,700,580 | 8,441,586 | 5,258,994 |
| 構築物 | 10,401,099 | 1,464,407 | 8,936,692 | その他の積立金 | 82,500,000 | 78,200,000 | 4,300,000 |
| 器具及び備品 | 4,131,055 | 4,383,327 | -252,272 | 人件費積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 修繕積立金 | 30,500,000 | 29,000,000 | 1,500,000 |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | | 備品購入等積立金 | 13,000,000 | 12,200,000 | 800,000 |
| 修繕積立資産 | 30,500,000 | 29,000,000 | 1,500,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 備品購入等積立資産 | 13,000,000 | 12,200,000 | 800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 12,775,273 | 9,100,556 | 3,674,717 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 12,775,273 7,974,717 | 9,100,556 11,510,679 | 3,674,717 -3,535,962 |
| 資産の部合計 | 148,458,635 | 135,921,317 | 12,537,318 | 純資産の部合計 | 142,755,265 | 129,521,554 | 13,233,711 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 148,458,635 | 135,921,317 | 12,537,318 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 146,441,293円