

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 | 15,495,694 | 16,674,468 | -1,178,774 | 流動負債 | 2,052,946 | 3,533,498 | -1,480,552 |
| 現金預金 | 13,291,294 | 14,803,008 | -1,511,714 | 事業未払金 | 1,233,019 | 1,970,267 | -737,248 |
| 事業未収金 | 14,050 | 24,960 | -10,910 | 職員預り金 | 819,927 | 1,563,231 | -743,304 |
| 未収補助金 | 2,190,350 | 1,846,500 | 343,850 | | | | |
| 固定資産 | 254,781,136 | 257,078,415 | -2,297,279 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 168,328,858 | 174,123,658 | -5,794,800 | 負債の部合計 | 2,052,946 | 3,533,498 | -1,480,552 |
| 土地 | 48,068,588 | 48,068,588 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 120,260,270 | 126,055,070 | -5,794,800 | 基本金 | 49,052,985 | 49,052,985 | 0 |
| その他の固定資産 | 86,452,278 | 82,954,757 | 3,497,521 | 1号基本金 | 49,052,985 | 49,052,985 | 0 |
| 建物 | 4,291,488 | 4,627,923 | -336,435 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,816,370 | 83,894,476 | -4,078,106 |
| 構築物 | 1,094,393 | 1,008,574 | 85,819 | その他の積立金 | 77,000,000 | 71,500,000 | 5,500,000 |
| 車輜運搬具 | 97,084 | 155,335 | -58,251 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,059,493 | 4,431,265 | -1,371,772 | 修繕積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 権利 | 10,000 | 10,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 899,820 | 1,221,660 | -321,840 | 保育所施設積立金 | 44,000,000 | 38,500,000 | 5,500,000 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 62,354,529 | 65,771,924 | -3,417,395 |
| 修繕積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,082,605 | 608,115 | 1,474,490 |
| 備品等購入積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設積立資産 | 44,000,000 | 38,500,000 | 5,500,000 | 純資産の部合計 | 268,223,884 | 270,219,385 | -1,995,501 |
| 資産の部合計 | 270,276,830 | 273,752,883 | -3,476,053 | 負債及び純資産の部合計 | 270,276,830 | 273,752,883 | -3,476,053 |