

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
(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 | 569,432,302 | 567,297,928 | 2,134,374 | 流 動 負 債 | 120,054,953 | 137,771,800 | △17,716,847 |
| 現金預金 | 424,512,362 | 423,100,034 | 1,412,328 | 事業未払金 | 79,620,289 | 91,999,151 | △12,378,862 |
| 事業未収金 | 120,601,905 | 122,381,312 | △1,779,407 | その他の未払金 | 36,540 | 843 | 35,697 |
| 未収金 | 487,657 | 479,979 | 7,678 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,914,000 | 7,914,000 | |
| 未収補助金 | 18,519,106 | 13,927,379 | 4,591,727 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,235,397 | 3,776,752 | 458,645 |
| 立替金 | 153,908 | 318,029 | △164,121 | 預り金 | 2,346,654 | 3,906,543 | △1,559,889 |
| 前払金 | 21,620 | 21,620 | △21,620 | 職員預り金 | 1,359,185 | 6,910,077 | △5,550,892 |
| 前払費用 | 5,157,364 | 6,995,711 | △1,838,347 | 前受金 | 477,888 | 304,199 | 173,689 |
| 仮払金 | | 73,864 | △73,864 | 仮受金 | | | |
| 固定資産 | 1,666,316,913 | 1,696,319,787 | △30,002,874 | 賞与引当金 | 24,065,000 | 22,960,235 | 1,104,765 |
| 基本財産 | 799,984,014 | 872,054,442 | △72,070,428 | 固定負債 | 113,636,676 | 125,077,513 | △11,440,837 |
| 土地 | 23,577,100 | 26,304,100 | △2,727,000 | 設備資金借入金 | 49,228,000 | 57,142,000 | △7,914,000 |
| 建物 | 775,406,914 | 844,750,342 | △69,343,428 | リース債務 | 3,227,756 | 7,463,153 | △4,235,397 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 44,880,920 | 44,072,360 | 808,560 |
| その他の固定資産 | 866,332,899 | 824,265,345 | 42,067,554 | 長期預り金 | 16,300,000 | 16,400,000 | △100,000 |
| 土地 | 1 | 1 | | 負債の部合計 | 233,691,629 | 262,849,313 | △29,157,684 |
| 建物 | 4,586,305 | 4,568,554 | 17,751 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 56,813,713 | 65,962,381 | △9,148,668 | 基本金 | 166,588,860 | 166,588,860 | |
| 機械装置 | 171,200 | 228,400 | △57,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 403,804,395 | 441,131,149 | △37,326,754 |
| 車両運搬具 | 4,626,597 | 5,715,457 | △1,088,860 | その他の積立金 | 682,988,000 | 615,488,000 | 67,500,000 |
| 器具及び備品 | 42,294,990 | 53,187,059 | △10,892,069 | 建設資金積立金 | 301,000,000 | 304,000,000 | △3,000,000 |
| 有形リース資産 | 8,321,756 | 11,762,980 | △3,441,224 | 人件費積立金 | 49,100,000 | 49,100,000 | |
| 権利 | 10,500 | 10,500 | | 修繕積立金 | 235,238,000 | 235,238,000 | |
| ソフトウェア | 1,553,199 | 2,891,697 | △1,338,498 | 備品購入積立金 | 18,150,000 | 17,650,000 | 500,000 |
| 無形固定資産 | 1,425,558 | 1,612,126 | △186,568 | 保育所施設・設備整備積立金 | 77,000,000 | 7,000,000 | 70,000,000 |
| 投資有価証券 | 2,178,000 | 2,178,000 | | 施設整備積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 44,880,920 | 44,072,360 | 808,560 | 次期繰越活動増減差額 | 748,676,331 | 777,560,393 | △28,884,062 |
| 長期預り金積立資産 | 16,300,000 | 16,400,000 | △100,000 | (うち当期活動増減差額) | 38,615,938 | 31,593,380 | 7,022,558 |
| 建設資金積立資産 | 301,000,000 | 304,000,000 | △3,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 49,100,000 | 49,100,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 235,238,000 | 235,238,000 | | | | | |
| 備品購入積立資産 | 18,150,000 | 17,650,000 | 500,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 77,000,000 | 7,000,000 | 70,000,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | |
| リサイクル預託金 | 182,160 | 187,830 | △5,670 | 純資産の部合計 | 2,002,057,586 | 2,000,768,402 | 1,289,184 |
| 資産の部合計 | 2,235,749,215 | 2,263,617,715 | △27,868,500 | 負債及び純資産の部合計 | 2,235,749,215 | 2,263,617,715 | △27,868,500 |