

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	8,369,679	7,452,568	917,111	流動負債	6,580,931	6,477,970	102,961
現金預金	1,973,599	1,085,148	888,451	事業未払金	2,302,931	1,722,970	579,961
事業未収金	6,396,080	6,367,420	28,660	その他の未払金			0
未収金			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金	4,278,000	4,755,000	-477,000
固定資産	76,715,919	70,960,874	5,755,045	固定負債	9,957,730	9,092,890	864,840
基本財産	33,132,976	33,118,699	14,277	退職給付引当金	9,957,730	9,092,890	864,840
土地	17,500,000	17,500,000	0	負債の部合計	16,538,661	15,570,860	967,801
建物	15,632,976	15,618,699	14,277				
その他の固定資産	43,582,943	37,842,175	5,740,768	純資産の部			
建物	374,695	561,326	-186,631	基本金	51,365,988	51,365,988	0
構築物	289,801	365,401	-75,600	第1号基本金	37,998,000	37,998,000	0
器具及び備品	3,615,276	3,592,483	22,793	第2号基本金	9,753,988	9,753,988	0
退職給付引当資産	9,957,730	9,092,890	864,840	第3号基本金	3,614,000	3,614,000	0
人件費積立資産	2,257,316	1,141,950	1,115,366	国庫補助金等特別積立金	5,317,469	5,245,944	71,525
保育所施設・設備整備積立資産	27,088,125	23,088,125	4,000,000	その他の積立金	29,345,441	24,230,075	5,115,366
				人件費積立金	2,257,316	1,141,950	1,115,366
				保育所施設・設備整備積立金	27,088,125	23,088,125	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	-17,481,961	-17,999,425	517,464
				(うち当期活動増減差額)	5,632,830	-2,765,839	8,398,669
資産の部合計	85,085,598	78,413,442	6,672,156	純資産の部合計	68,546,937	62,842,582	5,704,355
				負債及び純資産の部合計	85,085,598	78,413,442	6,672,156