

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	58,129,931	58,716,482	△586,551	流動負債	16,369,833	13,987,002	2,382,831
現金預金	42,762,687	46,776,968	△4,014,281	事業未払金	7,806,782	7,517,493	289,289
事業未収金	15,346,044	11,918,314	3,427,730	役員等短期借入金	57,100	278,782	△221,682
預け金	21,200	21,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,842	4,200,679	50,163
				預り金	48,750	63,044	△14,294
				職員預り金	756,359	1,927,004	△1,170,645
				賞与引当金	3,450,000	0	3,450,000
固定資産	283,680,176	285,467,491	△1,787,315	固定負債	65,771,128	70,023,558	△4,252,430
基本財産	104,397,202	104,397,202	0	設備資金借入金	65,771,128	70,023,558	△4,252,430
土地	104,397,200	104,397,200	0	負債の部合計	82,140,961	84,010,560	△1,869,599
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	179,282,974	181,070,289	△1,787,315	基本金	18,568,179	18,568,179	0
建物附属設備	6,563	85,313	△78,750	第1号基本金	10,533,500	10,533,500	0
構築物	1,217,595	1,298,279	△80,684	第3号基本金	8,034,679	8,034,679	0
車両運搬具	1	1,018,995	△1,018,994	国庫補助金等特別積立金	5,108,221	5,858,821	△750,600
器具及び備品	3,520,807	4,138,530	△617,723	その他の積立金	174,438,008	174,429,172	8,836
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	174,438,008	174,429,172	8,836
保育所施設・設備整備積立資産	174,438,008	174,429,172	8,836	次期繰越活動増減差額	61,554,738	61,317,241	237,497
				(うち当期活動増減差額)	246,333	21,058,962	△20,812,629
				純資産の部合計	259,669,146	260,173,413	△504,267
資産の部合計	341,810,107	344,183,973	△2,373,866	負債及び純資産の部合計	341,810,107	344,183,973	△2,373,866