

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	27,485,693	31,319,551	-3,833,858	流動負債	7,286,567	9,233,838	-1,947,271
現金	870	59,223	-58,353	事業未払金	6,653,285	7,138,555	-485,270
預金	26,317,813	29,726,657	-3,408,844	職員預り金	633,282	2,095,283	-1,462,001
事業未収金	1,117,250	1,465,444	-348,194	負債の部合計	7,286,567	9,233,838	-1,947,271
前払金	44,968	58,644	-13,676	純 資 産 の 部			
前払費用	4,792	9,583	-4,791	基本金	27,407,023	27,407,023	
固定資産	62,246,198	64,615,438	-2,369,240	基本金	27,407,023	27,407,023	
基本財産	14,569,219	15,692,831	-1,123,612	国庫補助金等特別積立金	3,492,647	4,172,933	-680,286
建物	14,039,219	15,162,831	-1,123,612	国庫補助金等特別積立金	3,492,647	4,172,933	-680,286
定期預金	530,000	530,000		その他の積立金	37,900,000	37,900,000	
その他の固定資産	47,676,979	48,922,607	-1,245,628	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
建物	1,128,395	1,288,090	-159,695	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
構築物	4,209,979	4,680,693	-470,714	備品等購入積立金	3,400,000	3,400,000	
器具及び備品	4,389,105	4,980,564	-591,459	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	
ソフトウェア	49,500	73,260	-23,760	次期繰越活動増減差額	13,645,654	17,221,195	-3,575,541
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	13,645,654	17,221,195	-3,575,541
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	-3,575,541	4,930,640	-8,506,181
備品等購入積立資産	3,400,000	3,400,000		純資産の部合計	82,445,324	86,701,151	-4,255,827
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000		負債及び純資産の部合計	89,731,891	95,934,989	-6,203,098
資産の部合計	89,731,891	95,934,989	-6,203,098				