

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	41,141,032	45,239,569	-4,098,537	流動負債	17,091,086	18,628,510	-1,537,424
現金預金	37,252,332	43,974,114	-6,721,782	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,032,154	7,820,634	211,520
事業未収金	77,710	36,865	40,845	その他の未払金			0
未収補助金	3,544,250	866,950	2,677,300	支払手形			0
未収収益	19,500	114,400	-94,900	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用（非資金）	246,240	246,240	0	1年以内返済予定リース債務			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産	1,000	1,000	0	預り金	3,500	3,250	250
				職員預り金	1,917,432	3,694,626	-1,777,194
				仮受金			0
				賞与引当金	7,138,000	7,110,000	28,000
				その他の流動負債			0
固定資産	294,018,581	274,297,410	19,721,171	固定負債	0	0	0
基本財産	138,140,379	117,614,777	20,525,602	設備資金借入金			0
土地	7,554,629	7,554,629	0	長期運営資金借入金			0
建物	130,585,750	110,060,148	20,525,602	リース債務			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	17,091,086	18,628,510	-1,537,424
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	155,878,202	156,682,633	-804,431	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	95,693,782	83,348,656	12,345,126
構築物	6,281,435	6,580,700	-299,265	国庫補助金等特別積立金	95,693,782	83,348,656	12,345,126
車輛運搬具			0	その他の積立金	143,160,000	143,160,000	0
器具及び備品	5,666,162	5,721,724	-55,562	保育所施設・設備整備積立金	92,840,000	92,840,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	0
減価償却費累計額			0	修繕積立金	2,770,000	2,770,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	3,050,000	3,050,000	0
権利	192,570	192,570	0	次期繰越活動増減差額	79,214,745	74,399,813	4,814,932
ソフトウェア	372,834	576,198	-203,364	(うち当期活動増減差額)	4,814,932	4,379,426	435,506
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
保育所施設・設備整備積立資産	92,840,000	92,840,000	0				
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
修繕積立資産	2,770,000	2,770,000	0				
備品等購入積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
長期前払費用	205,200	451,440	-246,240				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	335,159,613	319,536,979	15,622,634	純資産の部合計	318,068,527	300,908,469	17,160,058
				負債及び純資産の部合計	335,159,613	319,536,979	15,622,634