

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	209,163,898	256,461,251	-47,297,353	流動負債	48,243,536	68,784,503	-20,540,967
現金預金	145,404,845	177,501,083	-32,096,238	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	15,698,267	20,306,733	-4,608,466
未収金	19,250		19,250	その他の未払金			0
未収補助金	56,805,126	58,798,920	-1,993,794	1年以内返済予定設備資金借入金	8,840,000	8,840,000	0
未収収益			0	未払費用	1,394,148	1,709,979	-315,831
立替金	4,795,633	4,166,102	629,531	預り金	569,000	461,000	108,000
前払金	118,077	93,800	24,277	職員預り金	20,378,362	22,721,583	-2,343,221
前払費用	688,558	1,217,818	-529,260	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	130,400	61,680	68,720
仮払金	99,050		99,050	その他の流動負債	1,233,359	14,683,528	-13,450,169
その他の流動資産	1,233,359	14,683,528	-13,450,169				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,247,194,638	1,235,083,589	12,111,049	固定負債	129,152,964	136,688,588	-7,535,624
基本財産	747,992,888	782,884,362	-34,891,474	設備資金借入金	94,635,000	103,475,000	-8,840,000
土地	60,061,149	60,061,149	0	退職給付引当金	34,517,964	33,213,588	1,304,376
建物	687,931,739	722,823,213	-34,891,474	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	177,396,500	205,473,091	-28,076,591
その他の固定資産	499,201,750	452,199,227	47,002,523	純資産の部			
土地			0	基本金	144,903,306	144,903,306	0
建物	34,846,506	39,067,548	-4,221,042	国庫補助金等特別積立金	307,973,990	324,857,427	-16,883,437
構築物	34,262,967	37,745,941	-3,482,974	その他の積立金	380,465,650	330,465,650	50,000,000
機械及び装置			0	本部修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	1,615,302	1,612,019	3,283	地域活動基金積立金	28,965,650	28,965,650	0
器具及び備品	14,167,634	10,122,716	4,044,918	保育人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	保育所施設・設備等積立金	95,000,000	95,000,000	0
ソフトウェア	918,585	1,539,693	-621,108	養護施設・設備等積立資産	156,500,000	106,500,000	50,000,000
長期貸付金		40,000	-40,000	次期繰越活動増減差額	445,619,090	485,845,366	-40,226,276
退職給付引当資産	32,821,036	31,516,660	1,304,376	(うち当期活動増減差額)	9,773,724	22,348,395	-12,574,671
本部修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
地域活動基金積立資産	28,965,650	28,965,650	0				
保育人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	95,000,000	0				
養護施設・設備等積立資産	156,500,000	106,500,000	50,000,000				
差入保証金	104,070	89,000	15,070				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,278,962,036	1,286,071,749	-7,109,713
資産の部合計	1,456,358,536	1,491,544,840	-35,186,304	負債及び純資産の部合計	1,456,358,536	1,491,544,840	-35,186,304