

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	34,813,684	41,327,482	-6,513,798	流動負債	10,406,875	7,104,007	3,302,868
現金預金	30,015,745	32,457,588	-2,441,843	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,555,161	2,406,620	148,541
事業未収金	4,797,939	8,816,500	-4,018,561	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	53,394	-53,394	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	6,740,733		3,024,283
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	3,716,450	-125,000
短期貸付金			0	職員預り金	1,110,981	1,105,937	5,044
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	192,680,322	64,342,393	128,337,929	固定負債	0	0	0
基本財産	52,440,529	58,735,079	-6,294,550	設備資金借入金			0
土地	49,531,000	49,531,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,909,529	9,204,079	-6,294,550	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	140,239,793	5,607,314	134,632,479	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	10,406,875	7,104,007	3,302,868
建物			0	純資産の部			
構築物	1,186,945	1,392,105	-205,160	基本金	51,821,726	0	51,821,726
機械及び装置	1,175,408	1,394,666	-219,258	第一号基本金	36,321,570		36,321,570
車輪運搬具	349,792	733,892	-384,100	第二号基本金	5,662,000		5,662,000
器具及び備品	2,677,648	1,986,651	690,997	第三号基本金	9,838,156		9,838,156
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,597,502	5,442,651	-3,845,149
有形リース資産			0	その他の積立金	137,700,000	21,770,604	115,929,396
権利			0	人件費積立金	72,300,000	5,442,651	66,857,349
ソフトウェア			0	修繕費積立金	53,000,000	5,442,651	47,557,349
無形リース資産			0	備品等購入積立金		5,442,651	-5,442,651
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,400,000	5,442,651	6,957,349
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,967,903	41,351,491	-15,383,588
人件費積立資産	72,300,000		72,300,000	(うち当期活動増減差額)	-2,383,588	-4,739	-2,378,849
修繕費積立資産	50,000,000		50,000,000				
備品購入等積立資産			0	純資産の部合計	217,087,131	68,564,746	148,522,385
保育所施設・設備整備積立資産	12,400,000		12,400,000	負債及び純資産の部合計	227,494,006	75,668,753	151,825,253
差入保証金			0				
その他の固定資産	50,000		50,000				
資産の部合計	227,494,006	105,669,875	121,824,131				