

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	210818410	57340698	153477712	流動負債	118827232	47691045	71136187
現金預金	174622042	39780654	134841388	事業未払金	18632416	16172215	2460201
事業未収金	9213569	1987986	7225583	その他の未払金	82582877	12877061	69705816
未収金	180191	915200	△ 735009	1年以内返済予定設備資金借入金	2708000	2708000	0
未収補助金	14940800	14641000	299800	未返還金	0	3792651	△ 3792651
立替金	9790	0	9790	預り金	52148	9626	42522
前払金	12816	50658	△ 37842	職員預り金	3963791	4591492	△ 627701
前払費用	11939202	65200	11874002	賞与引当金	10888000	7540000	3348000
徴収不能引当金（△）	△ 100000	△ 100000	0	固定負債	71002090	65788334	5213756
固定資産	1044751209	1182074796	△ 137323587	設備資金借入金	31484000	34192000	△ 2708000
基本財産	830535685	333642090	496893595	退職給付引当金	39518090	31596334	7921756
建物	829535685	332642090	496893595	負債の部合計	189829322	113479379	76349943
定期預金	1000000	1000000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	214215524	848432706	△ 634217182	基本金	13633846	13633846	0
建物	1682741	572723738	△ 571040997	基本金	1000000	1000000	0
構築物	80774838	92670694	△ 11895856	基金	12633846	12633846	0
車輛運搬具	1498636	2813663	△ 1315027	国庫補助金等特別積立金	910610755	997587213	△ 86976458
器具及び備品	18881924	23050928	△ 4169004	国庫補助金等特別積立金 整備	910610755	997587213	△ 86976458
権利	806112	864000	△ 57888	その他の積立金	60931329	110431293	△ 49499964
ソフトウェア	135000	232200	△ 97200	人件費積立金	45500000	42500000	3000000
退職給付引当資産	39518090	31596334	7921756	安定資金欠損補填積立金	431329	431293	36
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	保育所施設・設備整備積立金	11500000	64000000	△ 52500000
人件費積立資産	45500000	42500000	3000000	生活安定資金積立金（原資）	3500000	3500000	0
安定資金欠損補填積立資産	431329	431293	36	次期繰越活動増減差額	80564367	4283763	76280604
保育所施設・設備整備積立資産	11500000	68000000	△ 56500000	（うち当期活動増減差額）	26780640	△ 13382387	40163027
差入保証金	20000	20000	0				
生活安定資金貸付金	238000	182000	56000				
その他の固定資産	595008	714010	△ 119002	純資産の部合計	1065740297	1125936115	△ 60195818
資産の部合計	1255569619	1239415494	16154125	負債及び純資産の部合計	1255569619	1239415494	16154125