

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	639,359,411	764,902,168	△125,542,757	流動負債	54,647,967	184,755,484	△130,107,517
現金預金	575,914,466	549,447,550	26,466,916	事業未払金	16,899,148	158,354,836	△141,455,688
事業未収金	62,614,806	59,737,047	2,877,759	預り金	10,800	4,675,921	△4,665,121
未収補助金	659,698	155,033,182	△154,373,484	職員預り金	3,960,525	2,394,727	1,565,798
立替金	161,206	104,389	56,817	仮受金	800		800
その他の流動資産	9,235	580,000	△570,765	その他の流動負債	33,776,694	19,330,000	14,446,694
固定資産	675,717,962	673,516,852	2,201,110	固定負債	37,439,089	28,229,692	9,209,397
基本財産	394,700,012	420,169,133	△25,469,121	リース債務	3,403,800	4,721,400	△1,317,600
土地	7,254,063	7,254,063		退職給付引当金	25,836,501	23,508,292	2,328,209
建物	386,445,949	411,915,070	△25,469,121	長期未払金	8,198,788		8,198,788
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	92,087,056	212,985,176	△120,898,120
その他の固定資産	281,017,950	253,347,719	27,670,231	純資産の部			
構築物	14,159,667	9,057,609	5,102,058	基本金	22,670,000	22,670,000	
車輛運搬具	11	797,088	△797,077	第一号基本金	22,670,000	22,670,000	
器具及び備品	19,902,087	12,946,234	6,955,853	国庫補助金等特別積立金	163,562,250	177,090,511	△13,528,261
有形リース資産	3,403,800	4,721,400	△1,317,600	その他の積立金	146,995,896	131,995,896	15,000,000
権利	321,200	321,200		積立金	2,670,000	2,670,000	
投資有価証券	70,000,000	70,000,000		人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
退職給付引当資産	25,836,501	23,508,292	2,328,209	保育所施設・設備整備積立金	40,250,000	25,250,000	15,000,000
積立資産	2,670,000	2,670,000		移行時特別積立金	82,075,896	82,075,896	
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		次期繰越活動増減差額	889,762,171	893,677,437	△3,915,266
保育所施設・設備整備積立資産	40,250,000	25,250,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,084,734	△36,709,434	47,794,168
移行時特別積立資産	82,075,896	82,075,896		純資産の部合計	1,222,990,317	1,225,433,844	△2,443,527
長期前払費用	398,788		398,788	負債及び純資産の部合計	1,315,077,373	1,438,419,020	△123,341,647
資産の部合計	1,315,077,373	1,438,419,020	△123,341,647				