法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第二号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,097,477	37,336,350	△1,238,873
現金預金	33,837,254	33,619,183	218,071
事業未収金	61,000	311,789	△250,789
未収補助金	1,795,930	2,999,140	△1,203,210
前払費用	403,293	406,238	△2,945
固定資産	336,929,801	355,001,626	△18,071,825
基本財産	215,543,153	236,545,565	△21,002,412
土地	54,000,000	54,000,000	
建物	246,951,371	238,672,540	8,278,831
減価償却累計額　△	85,408,218	56,126,975	29,281,243
その他の固定資産	121,386,648	118,456,061	2,930,587
器具及び備品	22,155,124	16,435,378	5,719,746
減価償却累計額　△	9,575,260	7,788,546	1,786,714
ソフトウェア	2	84,008	△84,006
退職給付引当資産	13,525,860	14,543,600	△1,017,740
保育所施設・設備整備積立預金	95,000,000	94,799,651	200,349
長期前払費用	280,922	381,970	△101,048
資産の部合計	373,027,278	392,337,976	△19,310,698

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,888,725	14,906,119	△2,017,394
事業未払金	2,413,448	4,096,107	△1,682,659
その他の未払金		98,180	△98,180
1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
1年以内支払予定長期未払金	230,400	230,400	
預り金	15,882		15,882
職員預り金	330,458	1,557,400	△1,226,942
賞与引当金	7,108,537	6,134,032	974,505
固定負債	41,913,060	43,215,200	△1,302,140
設備資金借入金	22,320,000	25,110,000	△2,790,000
長期運営資金借入金	5,472,000	2,736,000	2,736,000
退職給付引当金	13,525,860	14,543,600	△1,017,740
長期未払金	595,200	825,600	△230,400
負債の部合計	54,801,785	58,121,319	△3,319,534

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	85,480,109	83,451,080	2,029,029
基本金	85,480,109	83,451,080	2,029,029
国庫補助金等特別積立金	87,776,115	94,467,306	△6,691,191
国庫補助金等特別積立金	87,776,115	94,467,306	△6,691,191
その他の積立金	95,000,000	94,799,651	200,349
保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	94,799,651	200,349
次期繰越活動増減差額	49,969,269	61,498,620	△11,529,351
次期繰越活動増減差額	49,969,269	61,498,620	△11,529,351
（うち当期活動増減差額）	△11,019,351	11,467,306	△22,486,657
純資産の部合計	318,225,493	334,216,657	△15,991,164
負債及び純資産の部合計	373,027,278	392,337,976	△19,310,698