

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	44,517,587	46,468,417	-1,950,830	流動負債	3,404,907	6,005,178	-2,600,271
現金預金	38,687,809	42,736,139	-4,048,330	事業未払金	1,679,232	3,456,134	-1,776,902
事業未収金	50,387,430	31,111,420	19,276,010	職員預り金	1,725,675	2,549,044	-823,369
未収金			0	仮受金			0
前払金	1,032,390	210,900	821,490				
積立資産調整勘定	-45,590,042	-27,590,042	-18,000,000				
固定資産	126,992,059	146,812,403	-19,820,344	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,404,907	6,005,178	-2,600,271
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	125,992,059	145,812,403	-19,820,344	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物	6,036,349	6,500,094	-463,745	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	175,351	233,801	-58,450	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
構築物	1,017,022	1,187,521	-170,499	国庫補助金等特別積立金	4,786,357	5,419,224	-632,867
車輛運搬具	1,183,414	1,504,620	-321,206	その他の積立金	114,000,000	133,000,000	-19,000,000
器具及び備品	2,443,763	2,250,207	193,556	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	50,500,000	-20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	50,500,000	-20,000,000	施設整備積立金	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000	人権費積立金			0
人権費積立資産			0	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
修繕費積立資産	67,500,000	67,500,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,583,382	41,121,418	461,964
差入保証金	1,136,160	1,136,160	0	(うち当期活動増減差額)	-18,538,036	-10,387,050	-8,150,986
				純資産の部合計	168,104,739	187,275,642	-19,170,903
資産の部合計	171,509,646	193,280,820	-21,771,174	負債及び純資産の部合計	171,509,646	193,280,820	-21,771,174