

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	968,323,591	971,518,710	△ 3,195,119	流動負債	459,563,234	494,378,917	△ 34,815,683
現金預金	453,938,876	439,164,276	14,774,600	事業未払金	348,286,031	372,367,923	△ 24,081,892
事業未収金	512,659,211	530,862,384	△ 18,203,173	1年以内返済予定設備資金借入金	43,276,000	46,645,000	△ 3,369,000
立替金	1,725,504	1,397,650	327,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,698,000	10,444,000	△ 746,000
前払費用	0	94,400	△ 94,400	預り金	775,464	1,727,699	△ 952,235
				職員預り金	9,378,824	16,472,295	△ 7,093,471
				仮受金	416,915	20,000	396,915
				貸与引当金	47,732,000	46,702,000	1,030,000
固定資産	2,163,224,375	2,172,234,176	△ 9,009,801	固定負債	351,665,000	401,045,000	△ 49,380,000
基本財産	1,405,041,475	1,411,081,095	△ 6,039,620	設備資金借入金	311,306,000	351,734,000	△ 40,428,000
土地	358,380,565	358,380,565	0	長期運営資金借入金	26,022,000	34,974,000	△ 8,952,000
建物	968,390,401	956,023,189	12,367,212	退職給付引当金	14,337,000	14,337,000	0
建物附属設備	78,270,509	96,677,341	△ 18,406,832	負債の部合計	811,228,234	895,423,917	△ 84,195,683
その他の固定資産	758,182,900	761,153,081	△ 2,970,181	純資産の部			
土地	107,897,069	107,897,069	0	基本金	858,859,683	858,859,683	0
建物	100,680,350	106,052,076	△ 5,371,726	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
建物附属設備	43,704,556	51,675,710	△ 7,971,154	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	37,740,520	39,024,224	△ 1,283,704	国庫補助金等特別積立金	243,377,432	225,839,047	17,538,385
機械及び装置	3	322,898	△ 322,895	その他の積立金	299,797,369	268,493,860	31,303,509
車輛運搬具	6,850,975	15,089,788	△ 8,238,813	施設・設備整備積立金(措置)	89,058,842	79,056,636	10,002,206
器具及び備品	39,108,279	47,875,314	△ 8,767,035	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	備品等購入積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	39,600	82,800	△ 43,200	保育所施設・設備整備積立金	23,308,353	13,007,050	10,301,303
水道施設利用権	760,997	830,650	△ 69,653	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
施設整備等積立資産(措置)	89,018,302	79,056,636	9,961,666	施設・設備積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	918,285,248	895,136,379	23,148,869
備品等購入積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,452,378	△ 67,640,401	122,092,779
保育所施設・設備整備積立資産	23,308,353	13,007,050	10,301,303				
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0				
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0				
退職共済繰越積立資産	1,890,598	4,055,568	△ 2,164,970				
施設整備等積立資産	11,000,000		11,000,000				
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
その他の固定資産	1,238,460	1,238,460	0				
資産の部合計	3,131,547,966	3,143,752,886	△ 12,204,920	純資産の部合計	2,320,319,732	2,248,328,969	71,990,763
				負債及び純資産の部合計	3,131,547,966	3,143,752,886	△ 12,204,920