

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	
<b>流動資産</b>	<b>24,884,033</b>	<b>22,829,488</b>	<b>2,054,545</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,002,900</b>	<b>6,832,528</b>	<b>170,372</b>
現金預金	23,272,893	21,937,548	1,335,345	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,161,387	2,581,219	580,168
事業未収金	306,480	891,940	-585,460	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,304,660	0	1,304,660	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,221	2,274	2,947
仕掛品	0	0	0	職員預り金	836,292	1,401,035	-564,743
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	2,848,000	152,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>70,060,102</b>	<b>68,734,427</b>	<b>1,325,675</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,146,540</b>	<b>2,319,414</b>	<b>-172,874</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,146,540	2,319,414	-172,874	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>67,913,562</b>	<b>66,415,013</b>	<b>1,498,549</b>	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	199,808	247,760	-47,952	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,147,847	9,101,770	-953,923	<b>負債の部合計</b>	<b>7,002,900</b>	<b>6,832,528</b>	<b>170,372</b>
機械及び装置	0	0	0				
車輪運搬具	0	0	0	<b>純資産の部</b>	<b>17,077,000</b>	<b>17,077,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	5,249,570	5,080,846	168,724	基本金	434,167	684,167	-250,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,810,092	51,210,092	2,600,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
ソフトウェア	506,245	774,545	-268,300	修繕費積立金	3,410,092	3,410,092	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	41,500,000	38,900,000	2,600,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備積立金	16,619,976	15,760,128	859,848
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,459,848	2,984,910	474,938
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
備品等購入積立資産	3,410,092	3,410,092	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,500,000	38,900,000	2,600,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>94,944,135</b>	<b>91,563,915</b>	<b>3,380,220</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>87,941,235</b>	<b>84,731,387</b>	<b>3,209,848</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>94,944,135</b>	<b>91,563,915</b>	<b>3,380,220</b>