

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 |
| 0001 流動資産 | 34,520,127 | 35,961,326 | △1,441,199 | 0006 流動負債 | 16,053,924 | 15,790,552 | 263,372 |
| 1111 現金 | 13,058 | 10,388 | 2,670 | 2112 事業未払金 | 3,515,201 | 1,192,960 | 2,322,241 |
| 1112 普通預金 | 34,136,769 | 27,514,798 | 6,621,971 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,526,000 | 5,986,500 | △460,500 |
| 1131 事業未収金 | 41,400 | 7,922,110 | △7,880,710 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 623,232 | 623,232 | |
| 1132 未収金 | 29,000 | 133,850 | △104,850 | 2131 未払費用 | 3,819,318 | 4,392,383 | △573,065 |
| 1133 未収補助金 | 117,000 | | 117,000 | 2133 職員預り金 | 567,173 | 1,233,477 | △666,304 |
| 1141 貯蔵品 | 8,700 | 8,700 | | 2152 賞与引当金 | 2,003,000 | 2,362,000 | △359,000 |
| 1161 立替金 | | 1,200 | △1,200 | 0007 固定負債 | 71,348,656 | 77,497,888 | △6,149,232 |
| 1163 前払費用 | 174,200 | 370,280 | △196,080 | 2311 設備資金借入金 | 70,258,000 | 75,784,000 | △5,526,000 |
| 0002 固定資産 | 156,017,930 | 154,830,594 | 1,187,336 | 2313 リース債務 | 1,090,656 | 1,713,888 | △623,232 |
| 0003 基本財産 | 50,661,333 | 51,781,333 | △1,120,000 | 負債の部合計 | 87,402,580 | 93,288,440 | △5,885,860 |
| 1212 建物 | 50,661,333 | 51,781,333 | △1,120,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 105,356,597 | 103,049,261 | 2,307,336 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 146,932 | 177,292 | △30,360 |
| 1312 建物 | 57,384,759 | 59,326,329 | △1,941,570 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 146,932 | 177,292 | △30,360 |
| 1313 構築物 | 4,038,723 | 4,778,300 | △739,577 | 0011 その他の積立金 | 39,000,000 | 33,000,000 | 6,000,000 |
| 1315 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 3221 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1316 器具及び備品 | 2,689,290 | 2,997,823 | △308,533 | 3224 保育所施設・設備整備積立金 | 34,000,000 | 28,000,000 | 6,000,000 |
| 1319 有形リース資産 | 1,713,888 | 2,337,120 | △623,232 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 63,988,545 | 64,326,188 | △337,643 |
| 1321 権利 | 345,598 | 388,500 | △42,902 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 63,988,545 | 64,326,188 | △337,643 |
| 1322 ソフトウェア | 147,398 | 184,248 | △36,850 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 5,662,357 | 2,720,659 | 2,941,698 |
| 1330 敷金 | 27,000 | 27,000 | | 純資産の部合計 | 103,135,477 | 97,503,480 | 5,631,997 |
| 1332 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 190,538,057 | 190,791,920 | △253,863 |
| 1335 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,000,000 | 28,000,000 | 6,000,000 | | | | |
| 1342 長期前払費用 | 9,940 | 9,940 | | | | | |
| 資産の部合計 | 190,538,057 | 190,791,920 | △253,863 | | | | |