

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	27,783,351	28,515,866	-732,515	流 動 負 債	5,237,905	6,844,710	-1,606,805
現 金 預 金	26,282,714	27,018,492	-735,778	短 期 運 営 金	0	0	0
事 業 未 収 金	3,747	484	3,263	資 金 借 入 金	1,294,068	2,168,972	-874,904
未 収 金	0	0	0	事 業 未 払 金	0	0	0
未 収 補 助 金	1,342,000	1,342,000	0	そ の 他 の 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	未 払 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定	0	0	0
前 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定	0	0	0
1 年 以 内 到 来 予 定	154,890	154,890	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点	0	0	0
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点	0	0	0	区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	未 払 費 用	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
拠 点 区 分 間	0	0	0	職 員 預 り 金	3,943,837	4,675,738	-731,901
貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
固 定 資 産	394,555,582	389,286,368	5,269,214	前 受 収 益	0	0	0
基 本 財 産	209,327,421	215,166,183	-5,838,762	拠 点 区 分 間	0	0	0
土 地 （ 基 ）	45,000,000	45,000,000	0	借 入 受	0	0	0
建 物 （ 基 ）	164,327,421	170,166,183	-5,838,762	固 定 負 債	0	0	0
そ の 他 の 資 産	185,228,161	174,120,185	11,107,976	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
土 地 （ 固 ）	0	0	0	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
建 物 （ 固 ）	0	0	0	拠 点 区 分 間 金	0	0	0
構 築 物 （ 固 ）	175,502	201,502	-26,000	長 期 預 り 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	5,237,905	6,844,710	-1,606,805
器 具 及 び 備 品	2,923,584	2,634,718	288,866	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	0	0	基 本 金	17,206,698	17,206,698	0
権 利	0	0	0	基 本 金	17,206,698	17,206,698	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	国 庫 補 助 金 等	126,300,531	129,586,209	-3,285,678
長 期 前 払 費 用	129,075	283,965	-154,890	特 別 積 立 金	126,300,531	129,586,209	-3,285,678
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	そ の 他 の 金	182,000,000	171,000,000	11,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	入 件 費 積 金	84,000,000	84,000,000	0
拠 点 区 分 間	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	98,000,000	87,000,000	11,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	備 積 立 金	91,593,799	93,164,617	-1,570,818
人 立 件 費 積 金	84,000,000	84,000,000	0	次 期 繰 越 活 動	91,593,799	93,164,617	-1,570,818
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	98,000,000	87,000,000	11,000,000	増 減 差 額	9,429,182	18,016,726	-8,587,544
備 積 立 資 産				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	422,338,933	417,802,234	4,536,699	純 資 産 の 部 合 計	417,101,028	410,957,524	6,143,504
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	422,338,933	417,802,234	4,536,699

3