

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	54,994,985	59,478,931	△ 4,483,946	流動負債	23,381,000	27,535,805	△ 4,154,805
現金預金	52,727,659	56,287,319	△ 3,559,660	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	54,350	△ 54,350	1年以内返済予定設備資金借入金	19,056,000	20,536,000	△ 1,480,000
未収金	187,500	173,850	13,650	未払費用	0	1,152,313	△ 1,152,313
未収補助金	330,160	202,100	128,060	預り金	1,000	0	1,000
立替金	0	170,320	△ 170,320	職員預り金	0	1,522,492	△ 1,522,492
前払費用	1,749,666	1,834,992	△ 85,326	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,324,000	4,325,000	△ 1,000
その他の流動資産	0	756,000	△ 756,000				
固定資産	527,937,306	530,768,269	△ 2,830,963	固定負債	84,580,150	102,080,706	△ 17,500,556
基本財産	317,725,438	326,854,539	△ 9,129,101	設備資金借入金	70,938,000	89,994,000	△ 19,056,000
土地	144,300,000	144,300,000	0	退職給付引当金	13,642,150	12,086,706	1,555,444
建物 ー基本財産ー	172,425,438	181,554,539	△ 9,129,101				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	210,211,868	203,913,730	6,298,138				
建物 ーその他ー	22,579,341	23,526,621	△ 947,280				
構築物	17,782,712	19,572,389	△ 1,789,677				
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	107,961,150	129,616,511	△ 21,655,361
器具及び備品	7,962,895	7,879,128	83,767				
権利	74,984	74,984	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	30,752,000	30,752,000	0
退職給付引当資産	13,642,150	12,086,706	1,555,444	第一号基本金	28,752,000	28,752,000	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	67,295,438	71,190,849	△ 3,895,411
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	147,867,000	140,697,900	7,169,100
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	74,000,000	6,000,000	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
区施設整備費積立資産	2,367,000	1,197,900	1,169,100	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	76,000	76,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	226,784	0	226,784	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	74,000,000	6,000,000
				区施設整備費積立金	2,367,000	1,197,900	1,169,100
				次期繰越活動増減差額	229,056,703	217,989,940	11,066,763
				(うち当期活動増減差額)	18,235,863	17,978,816	257,047
				純資産の部合計	474,971,141	460,630,689	14,340,452
資産の部合計	582,932,291	590,247,200	△ 7,314,909	負債及び純資産の部合計	582,932,291	590,247,200	△ 7,314,909