

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	149,646,373	136,152,441	13,493,932	流動負債	21,696,408	28,618,306	△ 6,921,898
現金預金	106,575,105	97,627,291	8,947,814	事業未払金	3,813,143	10,941,644	△ 7,128,501
事業未収金	28,127,398	26,698,330	1,429,068	1年以内返済予定設備資金借入金	17,432,000	17,432,000	0
未収補助金	13,545,436	10,511,648	3,033,788	預り金	118,872	0	118,872
貯蔵品	292,599	297,131	△ 4,532	職員預り金	332,393	244,662	87,731
給食用材料	758,213	723,381	34,832				
立替金	46,000	294,660	△ 248,660				
前払費用	301,622	0	301,622				
固定資産	823,143,936	845,299,049	△ 22,155,113	固定負債	71,832,375	89,279,000	△ 17,446,625
基本財産	637,178,951	670,374,215	△ 33,195,264	設備資金借入金	61,086,000	78,518,000	△ 17,432,000
土地	19,856,202	19,856,202	0	退職給付引当金	10,746,375	10,761,000	△ 14,625
建物	617,322,749	650,518,013	△ 33,195,264	負債の部合計	93,528,783	117,897,306	△ 24,368,523
その他の固定資産	185,964,985	174,924,834	11,040,151				
構築物	43,859,266	45,370,897	△ 1,511,631	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,632,292	4,039,295	△ 2,407,003	基本金	164,887,951	164,887,951	0
器具及び備品	7,718,815	6,950,165	768,650	国庫補助金等特別積立金	484,976,970	500,586,071	△ 15,609,101
建設仮勘定	486,000	486,000	0	その他の積立金	120,000,000	105,000,000	15,000,000
権利	744,289	855,669	△ 111,380	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	166,050	210,330	△ 44,280	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	10,746,375	10,761,000	△ 14,625	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	109,396,605	93,080,162	16,316,443
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,316,443	34,761,369	△ 3,444,926
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
長期前払費用	485,178	1,124,758	△ 639,580				
リサイクル預託金	76,720	76,720	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	972,790,309	981,451,490	△ 8,661,181	純資産の部合計	879,261,526	863,554,184	15,707,342
				負債及び純資産の部合計	972,790,309	981,451,490	△ 8,661,181

2