

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	370,244,194	354,369,167	15,875,027	流動負債	113,335,057	124,421,691	△ 11,086,634
現金預金	277,952,486	263,018,893	14,933,593	事業未払金	14,505,278	14,042,388	462,890
事業未収金	90,450,521	87,199,218	3,251,303	その他の未払金	18,206,358	20,167,823	△ 1,961,465
未収金	279,213	1,549,601	△ 1,270,388	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	1,220,195	2,011,656	△ 791,461	未払費用	14,653,202	20,746,870	△ 6,093,668
立替金	119,219	427,067	△ 307,848	預り金	15,412	12,725	2,687
前払金	94,820	34,992	59,828	職員預り金	1,897,661	7,867,484	△ 5,969,823
前払費用	127,740	127,740	0	賞与引当金	59,327,146	56,854,401	2,472,745
固定資産	2,074,325,838	2,020,859,190	53,466,648	固定負債	65,135,440	69,169,431	△ 4,033,991
基本財産	536,794,581	565,113,385	△ 28,318,804	設備資金借入金	28,380,000	33,110,000	△ 4,730,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	22,440,847	22,214,612	226,235
建物	530,638,117	558,956,921	△ 28,318,804	長期預り金	14,314,593	13,844,819	469,774
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	178,470,497	193,591,122	△ 15,120,625
その他の固定資産	1,537,531,257	1,455,745,805	81,785,452	純資産の部			
建物	42,773,132	46,125,831	△ 3,352,699	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	4,266,444	2,417,425	1,849,019	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	9,252,471	9,679,375	△ 426,904	国庫補助金等特別積立金	449,218,538	471,509,707	△ 22,291,169
器具及び備品	29,414,750	16,728,611	12,686,139	その他の積立金	1,409,136,895	1,337,490,895	71,646,000
ソフトウェア	5,478,531	7,052,230	△ 1,573,699	人件費積立金	283,287,000	274,786,000	8,501,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	22,440,847	22,214,612	226,235	備品等購入積立金	10,000,000	9,200,000	800,000
長期預り金積立資産	14,314,593	13,844,819	469,774	施設・設備整備積立金	824,458,000	785,313,000	39,145,000
人件費積立資産	283,287,000	274,786,000	8,501,000	保育所施設・設備整備積立金	223,971,579	200,771,579	23,200,000
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	安川基金積立金	30,300,316	30,300,316	0
備品等購入積立資産	10,000,000	9,200,000	800,000	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
施設・設備整備積立資産	824,458,000	785,313,000	39,145,000	次期繰越活動増減差額	390,829,122	355,721,653	35,107,469
保育所施設・設備整備積立資産	223,971,579	200,771,579	23,200,000	(うち当期活動増減差額)	106,753,469	115,264,152	△ 8,510,683
安川基金積立資産	30,300,316	30,300,316	0				
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	433,594	172,007	261,587	純資産の部合計	2,266,099,535	2,181,637,235	84,462,300
資産の部合計	2,444,570,032	2,375,228,357	69,341,675	負債及び純資産の部合計	2,444,570,032	2,375,228,357	69,341,675