

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	17,395,365	17,338,709	56,656	流動負債	1,247,310	2,042,424	△ 795,114
現金預金	14,685,365	15,635,709	△ 950,344	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,149,749	1,444,999	△ 295,250
事業未収金	2,710,000	1,703,000	1,007,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	97,561	597,425	△ 499,864
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	101,246,238	101,635,383	△ 389,145	固定負債	12,385,800	11,618,632	767,168
基本財産	58,304,870	42,352,698	15,952,172	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,004,280	11,972,380	15,031,900	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	30,300,590	29,380,318	920,272	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,385,800	11,618,632	767,168
その他の固定資産	42,941,368	59,282,685	△ 16,341,317	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,101,721	1,313,118	△ 211,397				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	13,633,110	13,661,056	△ 27,946
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,021,126	1,605,314	415,812	基本金	6,033,000	6,033,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,887,392	18,475,759	△ 1,588,367
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	27,432,720	44,745,620	△ 17,312,900
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	6,188,000	12,000,000	△ 5,812,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,120,000	5,000,000	△ 880,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,624,720	12,245,620	△ 10,620,900
退職給付引当資産	12,385,800	11,618,632	767,168	次期繰越活動増減差額	54,655,381	36,058,657	18,596,724
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,283,824	5,665,330	△ 4,381,506
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	25,808,000	32,500,000	△ 6,692,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,624,720	12,245,620	△ 10,620,900				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	105,008,493	105,313,036	△ 304,543
資産の部合計	118,641,603	118,974,092	△ 332,489	負債及び純資産の部合計	118,641,603	118,974,092	△ 332,489