

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	23,645,135	22,047,017	1,598,118	流動負債	3,722,017	3,926,733	-204,716
現金預金	22,485,145	18,576,097	3,909,048	事業未払金	1,901,583	2,004,865	-103,282
事業未収金	1,159,990	3,470,920	-2,310,930	預り金	720	240	480
				職員預り金	519,714	371,628	148,086
				賞与引当金	1,300,000	1,550,000	-250,000
固定資産	126,955,111	115,551,624	11,403,487	固定負債	3,315,222	2,953,434	361,788
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	3,315,222	2,953,434	361,788
建物	1	1	0	負債の部合計	7,037,239	6,880,167	157,072
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
建物減価償却累計額			0				
その他の固定資産	125,955,110	114,551,623	11,403,487	純資産の部			
建物	5	5	0	基本金	3,797,000	3,797,000	0
器具及び備品	1,520,651	1,399,464	121,187	国庫補助金等特別積立金	1,164,871	1,237,694	-72,823
ソフトウェア	119,232	198,720	-79,488	その他の積立金	121,000,000	110,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	3,315,222	2,953,434	361,788	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育施設・設備整備積立預金	111,000,000	100,000,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	111,000,000	100,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	17,601,136	15,683,780	1,917,356
資産の部合計	150,600,246	137,598,641	13,001,605	(うち当期活動増減差額)	12,917,356	10,554,415	2,362,941
				純資産の部合計	143,563,007	130,718,474	12,844,533
				負債及び純資産の部合計	150,600,246	137,598,641	13,001,605