

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	277,802,973	270,506,983	7,295,990	流 動 負 債	131,852,952	124,513,785	7,339,167
現 金 預 金	194,045,133	164,406,609	29,638,524	短 期 運 営 金 借 入 金	0	2,468,400	-2,468,400
有 価 証 券	100,000	100,000	0	事 業 未 払 金	20,751,465	18,763,394	1,988,071
事 業 未 収 金	66,216,412	86,789,831	-20,573,419	1 年 以 内 返 済 予 定 金	19,980,046	19,927,255	52,791
未 収 金	1,492,634	29,152	1,463,482	設 備 資 金 借 入 定 金	5,064,657	5,014,284	50,373
未 収 補 助 金	11,630,333	13,117,510	-1,487,177	1 年 以 内 返 済 借 入 定 金	2,393,160	0	2,393,160
原 材 料	38,000	38,000	0	リ ー ス 費 用	41,537,651	34,368,268	7,169,383
立 替 金	82,640	3,288,880	-3,206,240	未 払 金	3,411	138,194	-134,783
前 払 金	626,000	736,000	-110,000	預 り 金	6,434,075	9,048,464	-2,614,389
前 払 費 用	3,344,355	1,741,004	1,603,351	職 員 預 り 金	180,990	99,688	81,302
仮 払 金	227,466	259,997	-32,531	前 受 取 益	334,050	199,500	134,550
固 定 資 産	2,777,060,413	2,690,633,569	86,426,844	仮 受 取 金	6,607	15,221	-8,614
基 本 財 産	947,302,535	981,413,022	-34,110,487	賞 与 引 当 金	35,166,840	34,471,117	695,723
土 地	155,326,850	155,626,850	-300,000	そ の 他 の 債 権	0	0	0
建 物	791,975,685	825,786,172	-33,810,487	固 定 負 債	254,449,752	271,436,873	-16,987,121
そ の 他 の 固 定 資 産	1,829,757,878	1,709,220,547	120,537,331	設 備 資 金 借 入 金	184,331,197	204,311,243	-19,980,046
土 地	3,695,000	3,695,000	0	借 入 運 営 金 務	29,227,201	34,291,858	-5,064,657
建 物	188,003,660	199,943,572	-11,939,912	長 期 借 入 債	7,125,334	4,007,232	3,118,102
構 築 物	52,623,258	57,234,527	-4,611,269	引 当 金	33,766,020	28,826,540	4,939,480
機 械 及 び 装 置	381,524	0	381,524	退 職 引 当 金			
車 輛 運 搬 具	1,884,298	2,992,756	-1,108,458	負 債 の 部 合 計	386,302,704	395,950,658	-9,647,954
器 具 及 び 備 品	28,229,503	30,079,615	-1,850,112	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	8,977,566	0	8,977,566	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
有 形 リ ー ス 資 産	9,526,224	4,007,232	5,518,992	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
権 利	946,765	874,765	72,000	国 庫 補 助 金 等	557,469,932	585,771,950	-28,302,018
ソ フ ト ウ ェ ア	509,220	1,055,700	-546,480	特 別 積 立 金	557,469,932	585,771,950	-28,302,018
退 職 給 付 引 当 資 産	33,766,020	28,826,540	4,939,480	そ の 他 の 積 立 金	1,500,269,840	1,379,765,840	120,504,000
人 件 費 積 立 資 産	122,500,000	122,500,000	0	人 件 費 積 立 金	122,500,000	122,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,963,953	16,963,953	0	備 品 等 購 入 積 立 金	16,963,953	16,963,953	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	713,400,000	614,900,000	98,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	713,400,000	614,900,000	98,500,000
区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 資 産	94,000,000	90,500,000	3,500,000	区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 金	94,000,000	90,500,000	3,500,000
施 設 整 備 積 立 資 産	310,504,000	328,000,000	-17,496,000	施 設 整 備 積 立 金	310,504,000	328,000,000	-17,496,000
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	1,290,350	1,290,350	0	保 育 内 容 充 実 費 積 立 金	1,290,350	1,290,350	0
移 行 時 積 立 資 産	5,611,537	5,611,537	0	移 行 時 特 別 積 立 金	5,611,537	5,611,537	0
建 築 積 立 資 産	218,000,000	182,000,000	36,000,000	建 築 積 立 金	218,000,000	182,000,000	36,000,000
差 入 保 証 金	250,000	50,000	200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	515,509,086	504,340,280	11,168,806
そ の 他 の 固 定 資 産	695,000	695,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	515,509,086	504,340,280	11,168,806
				(うち当期活動増減差額)	131,672,806	197,932,317	-66,259,511
資 産 の 部 合 計	3,054,863,386	2,961,140,552	93,722,834	純 資 産 の 部 合 計	2,668,560,682	2,565,189,894	103,370,788
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,054,863,386	2,961,140,552	93,722,834