

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	23,963,511	29,755,546	-5,792,035	流動負債	4,245,139	4,589,197	-344,058
現金預金	23,891,060	29,531,760	-5,640,700	事業未払金	4,383,448	4,729,175	-345,727
預金	23,891,060	29,531,760	-5,640,700	職員預り金	-138,309	-139,978	1,669
小口現金	2,351	2,736	-385	固定負債	4,342,115	3,820,815	521,300
事業未収金	70,100	221,050	-150,950	退職給付引当金	4,342,115	3,820,815	521,300
固定資産	96,678,988	87,660,620	9,018,368	負債の部合計	8,587,254	8,410,012	177,242
基本財産	51,915,346	53,757,752	-1,842,406	純 資 産 の 部			
土地	14,268,870	14,268,870		基本金	36,203,752	36,203,752	
建物	37,646,476	39,488,882	-1,842,406	基本金	36,203,752	36,203,752	
その他の固定資産	44,763,642	33,902,868	10,860,774	国庫補助金等特別積立金	9,541,764	10,609,914	-1,068,150
建物	4,563,866	4,851,441	-287,575	国庫補助金等特別積立金	9,541,764	10,609,914	-1,068,150
構築物	6,787,499	7,463,372	-675,873	その他の積立金	25,800,000	15,800,000	10,000,000
器具及び備品	3,270,162	1,967,240	1,302,922	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	
退職給付引当資産	4,342,115	3,820,815	521,300	修繕費積立金	23,770,786	13,770,786	10,000,000
保育所繰越積立預金	25,800,000	15,800,000	10,000,000	備品等購入積立金	229,214	229,214	
人件費積立金	1,800,000	1,800,000		次期繰越活動増減差額	40,509,729	46,392,488	-5,882,759
修繕費積立金	23,770,786	13,770,786	10,000,000	次期繰越活動増減差額	40,509,729	46,392,488	-5,882,759
備品等購入積立金	229,214	229,214		（うち当期活動増減差額）	4,117,241	4,349,936	-232,695
資産の部合計	120,642,499	117,416,166	3,226,333	純資産の部合計	112,055,245	109,006,154	3,049,091
				負債及び純資産の部合計	120,642,499	117,416,166	3,226,333

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,913,826
2. 徴収不能引当金の額 0