

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
0001 流動資産	676,120,952	700,365,750	-24,244,798	0006 流動負債	311,812,111	283,800,636	28,011,475
1111 現金預金	470,391,948	501,212,368	-30,820,420	2111 短期運営資金借入金	35,000,000	0	35,000,000
1131 事業未収金	204,258,743	197,912,573	6,346,170	2112 事業未払金	122,078,652	128,606,822	-6,528,170
1132 未収金	142,100	0	142,100	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	124,020,000	124,044,000	-24,000
1141 貯蔵品	636,591	636,591	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,250,000	-250,000
1161 立替金	683,320	563,218	120,102	2132 預り金	27,936	68,867	-40,931
1181 仮払金	8,250	41,000	-32,750	2133 職員預り金	111,864	14,100	97,764
0002 固定資産	3,574,960,845	3,628,057,393	-53,096,548	2141 前受金	0	45	-45
0003 基本財産	2,966,691,592	3,039,711,090	-73,019,498	2151 仮受金	659	202,802	-202,143
1211 土地	653,703,650	653,703,650	0	2152 賞与引当金	27,573,000	27,614,000	-41,000
1212 建物	2,312,987,942	2,386,007,440	-73,019,498	0007 固定負債	2,624,335,591	2,706,882,876	-82,547,285
0004 その他の固定資産	608,269,253	588,346,303	19,922,950	2311 設備資金借入金	2,568,252,000	2,658,471,000	-90,219,000
1312 建物	348,933,090	363,879,061	-14,945,971	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
1313 構築物	11,048,543	11,871,026	-822,483	2313 リース債務	7,689,600	0	7,689,600
1315 車輛運搬具	1,088,365	2,002,629	-914,264	2321 退職給付引当金	12,000,000	11,350,000	650,000
1316 器具及び備品	55,328,619	57,232,718	-1,904,099	2322 長期未払金	1,272,150	0	1,272,150
1317 建設仮勘定	31,846,000	0	31,846,000	2323 長期預り金	18,830,441	18,481,476	348,965
1319 有形リース資産	7,594,314	0	7,594,314	2325 預かり敷金	13,291,400	12,580,400	711,000
1321 権利	719,229	719,229	0	負債の部合計	2,936,147,702	2,990,683,512	-54,535,810
1322 ソフトウェア	2,264,180	3,505,517	-1,241,337	純資産の部			
1324 投資有価証券	10,000	10,000	0	0009 基本金	205,660,811	205,660,811	0
1325 長期貸付金	1,610,000	600,000	1,010,000	3111 基本金	205,660,811	205,660,811	0
1332 施設整備等積立預金	7,543,995	7,543,995	0	0010 国庫補助金等特別積立金	732,889,328	773,498,831	-40,609,503
1340 備品等購入積立預金	2,100,000	2,100,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	732,889,328	773,498,831	-40,609,503
1348 保育所施設・整備積立預金	91,964,798	91,964,798	0	0011 その他の積立金	115,608,793	115,608,793	0
1349 人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0	3230 施設整備等積立金	7,543,995	7,543,995	0
1333 差入保証金	30,382,000	30,225,000	157,000	3231 備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
1334 長期前払費用	1,836,120	2,692,330	-856,210	3232 保育所施設・施設整備等積立金	91,964,798	91,964,798	0
				3233 人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	260,775,163	242,971,196	17,803,967
				3311 次期繰越活動増減差額	260,775,163	242,971,196	17,803,967
				3312 (うち当期活動増減差額)	17,803,967	17,834,323	-30,356
				純資産の部合計	1,314,934,095	1,337,739,631	-22,805,536
資産の部合計	4,251,081,797	4,328,423,143	-77,341,346	負債及び純資産の部合計	4,251,081,797	4,328,423,143	-77,341,346