

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	48,973,943	39,768,555	9,205,388	流動負債	14,730,192	10,598,333	4,131,859
現金預金	42,823,700	37,886,995	4,936,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,320,192	4,059,510	3,260,682
事業未収金	6,087,907	1,715,177	4,372,730	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,129	33,442	13,687	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	15,207	132,941	117,734	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	63,740	41,206	22,534
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,346,260	6,497,617	848,643
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	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	235,807,326	227,115,390	8,691,936	固定負債	28,672,630	26,231,570	2,441,060
基本財産	1,500,003	1,500,003	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3	3	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	28,672,630	26,231,570	2,441,060
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	234,307,323	225,615,387	8,691,936	負債の部合計	43,402,822	36,829,903	6,572,919
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	3,524,330	3,740,105	215,775	基本金	57,089,494	57,089,494	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	196,640,000	190,640,000	6,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	33,298,000	33,298,000	0
器具及び備品	4,242,451	4,652,032	409,581	修繕積立金	70,342,000	70,342,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	75,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	117,612	241,380	123,768	次期繰越活動増減差額	12,351,047	17,675,452	5,324,405
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,324,405		
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,672,630	26,231,570	2,441,060				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	122,640,000	115,640,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	284,781,269	266,883,945	17,897,324	純資産の部合計	241,378,447	230,054,042	11,324,405
				負債及び純資産合計	284,781,269	266,883,945	17,897,324