

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
<b>流動資産</b>	<b>1,653,185,286</b>	<b>1,691,718,996</b>	<b>△38,533,710</b>	<b>流動負債</b>	<b>187,402,030</b>	<b>213,958,360</b>	<b>△26,556,330</b>
現金預金	1,427,047,332	1,458,346,388	△31,299,056	事業未払金	98,934,364	95,623,851	3,310,513
事業未収金	216,623,476	209,681,362	6,942,114	その他の未払金	9,551,320	27,340,631	△17,789,311
未収金	7,975,830	22,083,440	△14,107,610	1年以内返済予定リース債務	1,544,472	642,456	902,016
未収補助金	129,301	243,000	△113,699	預り金	241,915	9,255,243	△9,013,328
立替金	90,392	131,212	△40,820	職員預り金	5,104,607	14,603,863	△9,499,256
前払費用	1,318,955	1,233,594	85,361	賞与引当金	72,025,352	66,492,316	5,533,036
<b>固定資産</b>	<b>1,882,267,461</b>	<b>1,881,350,833</b>	<b>916,628</b>	<b>固定負債</b>	<b>89,310,810</b>	<b>89,837,161</b>	<b>△526,351</b>
<b>基本財産</b>	<b>836,318,306</b>	<b>848,274,069</b>	<b>△11,955,763</b>	リース債務	3,296,040	856,608	2,439,432
土地(基)	218,996,426	218,996,426	0	退職給付引当金	86,014,770	88,980,553	△2,965,783
建物(基)	616,321,880	628,277,643	△11,955,763	<b>負債の部合計</b>	<b>276,712,840</b>	<b>303,795,521</b>	<b>△27,082,681</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,045,949,155</b>	<b>1,033,076,764</b>	<b>12,872,391</b>	<b>基本金</b>	<b>223,002,533</b>	<b>223,002,533</b>	<b>0</b>
建物	2,066,518	2,603,067	△536,549	基本金	223,002,533	223,002,533	0
構築物	1,313,941	1,592,376	△278,435	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>482,831,578</b>	<b>514,587,290</b>	<b>△31,755,712</b>
機械及び装置	681,970	1,019,839	△337,869	国庫補助金等特別積立金	482,831,578	514,587,290	△31,755,712
車輛運搬具	13,442,907	15,868,034	△2,425,127	<b>その他の積立金</b>	<b>873,394,519</b>	<b>868,354,519</b>	<b>5,040,000</b>
器具及び備品	62,121,659	51,493,850	10,627,809	移行時特別積立金	327,506,519	327,506,519	0
有形リース資産	1,463,560	1,224,888	238,672	人件費積立金	107,918,000	107,918,000	0
ソフトウェア	0	118,800	△118,800	施設整備等積立金	329,990,000	331,990,000	△2,000,000
無形リース資産	3,376,952	274,176	3,102,776	保育所施設設備整備積立金	107,980,000	100,940,000	7,040,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,679,511,277</b>	<b>1,663,329,966</b>	<b>16,181,311</b>
退職給付引当資産	86,014,770	88,980,553	△2,965,783	次期繰越活動増減差額	1,679,511,277	1,663,329,966	16,181,311
措置施設繰越特定資産	299,068,000	324,068,000	△25,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,221,311	72,290,160	△51,068,849
移行時特別積立資産	327,506,519	327,506,519	0				
保育所繰越特定資産	152,030,000	144,990,000	7,040,000				
施設整備等積立資産	94,790,000	71,790,000	23,000,000				
差入保証金	0	120,000	△120,000				
長期前払費用	1,935,779	1,305,102	630,677				
その他の固定資産	121,580	106,560	15,020	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,258,739,907</b>	<b>3,269,274,308</b>	<b>△10,534,401</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,535,452,747</b>	<b>3,573,069,829</b>	<b>△37,617,082</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,535,452,747</b>	<b>3,573,069,829</b>	<b>△37,617,082</b>