

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	1,036,160,609	959,492,602	76,668,007	0006 流動負債	78,196,946	203,895,537	-125,698,591
1111 現金預金	792,747,146	754,884,117	37,863,029	2112 事業未払金	55,416,360	179,249,319	-123,832,959
1131 事業未収金	73,048,145	70,979,372	2,068,773	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	
1133 未収補助金	147,872,250	131,937,250	15,935,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,693,872	622,080	1,071,792
1161 立替金	768,400	325,198	443,202	2132 預り金	102,100		102,100
1162 前払金	661,188	183,500	477,688	2133 職員預り金	1,198,285	4,359,188	-3,162,923
1163 前払費用	20,887,339	554,327	20,333,012	2151 仮受金	597,659	254,765	342,894
1181 仮払金	176,141	628,838	-452,697	2152 賞与引当金	16,010,690	16,230,185	-219,495
0002 固定資産	2,448,381,480	2,442,760,129	5,621,351	0007 固定負債	18,765,708	19,998,680	-1,232,972
0003 基本財産	1,108,712,039	1,144,364,709	-35,652,670	2311 設備資金借入金	6,360,000	9,540,000	-3,180,000
1211 土地	292,097,584	292,097,584		2313 リース債務	3,656,988	2,540,160	1,116,828
1212 建物	816,614,455	852,267,125	-35,652,670	2321 退職給付引当金	8,008,720	7,175,520	833,200
0004 その他の固定資産	1,339,669,441	1,298,395,420	41,274,021	2323 長期預り金	740,000	743,000	-3,000
1312 建物	210,143,619	215,645,693	-5,502,074	負債の部合計	96,962,654	223,894,217	-126,931,563
1313 構築物	1,557,306	984,384	572,922	純資産の部			
1315 車輛運搬具	1,653,830	2,476,639	-822,809	0009 基本金	259,507,599	259,507,599	
1316 器具及び備品	8,565,600	11,868,328	-3,302,728	3111 基本金	259,507,599	259,507,599	
1317 建設仮勘定	400,962,428	144,962,428	256,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	483,322,962	503,610,629	-20,287,667
1319 有形リース資産	5,350,860	3,162,240	2,188,620	3211 国庫補助金等特別積立金	483,322,962	503,610,629	-20,287,667
1329 退職給付引当資産	8,008,720	7,175,520	833,200	0011 その他の積立金	701,198,588	909,513,109	-208,314,521
1332 修繕積立資産	170,000,000	170,000,000		3221 修繕積立金	330,639,313	330,639,313	
1219 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000		3222 人件費積立金	189,259,275	189,259,275	
1336 建設積立資産	80,000,000	235,830,000	-155,830,000	3223 建設積立金	80,000,000	235,830,000	-155,830,000
1220 減価償却費積立資産	74,300,000	74,300,000		3224 減価償却費積立金	74,300,000	74,300,000	
1333 差入保証金	154,000	154,000		3225 備品購入等積立金		47,416,557	-47,416,557
1226 保育所繰越積立資産	259,898,588	307,315,145	-47,416,557	3226 保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	32,067,964	-5,067,964
1334 長期前払費用		378,589	-378,589	0012 次期繰越活動増減差額	1,943,550,286	1,505,727,177	437,823,109
1227 保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	32,067,964	-5,067,964	3311 次期繰越活動増減差額	1,943,550,286	1,505,727,177	437,823,109
1341 その他の固定資産	2,074,490	2,074,490		3312 (うち当期活動増減差額)	229,508,588	236,945,357	-7,436,769
資産の部合計	3,484,542,089	3,402,252,731	82,289,358	純資産の部合計	3,387,579,435	3,178,358,514	209,220,921
				負債及び純資産の部合計	3,484,542,089	3,402,252,731	82,289,358