

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,022,092	67,664,930	△19,642,838	流動負債	29,831,731	38,596,703	△8,764,972
現金預金	15,305,719	31,382,361	△16,076,642	事業未払金	4,864,815	14,136,304	△9,271,489
事業未収金	29,555,634	32,164,769	△2,609,135	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	306,000	1,349,020	△1,043,020	1年以内返済予定リース債務	1,339,560	1,696,320	△356,760
貯蔵品	0	0	0	未払費用	7,794,740	3,287,483	4,507,257
仮払金	2,854,739	2,768,780	85,959	未返還金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	491,154,336	526,442,308	△35,287,972	職員預り金	1,859,197	4,254,120	△2,394,923
基本財産	238,192,169	259,969,836	△21,777,667	仮受金	0	0	0
土地	26,846,612	26,846,612	0	賞与引当金	13,973,419	15,222,476	△1,249,057
建物	208,345,557	230,123,224	△21,777,667	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	115,821,122	122,254,351	△6,433,229
その他の固定資産	252,962,167	266,472,472	△13,510,305	リース債務	900,900	2,240,460	△1,339,560
建物	1,112,564	1,574,966	△462,402	退職給付引当金	114,920,222	120,013,891	△5,093,669
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	15,427,741	6,747,827	8,679,914	負債の部合計	145,652,853	160,851,054	△15,198,201
器具及び備品	4,290,287	5,605,511	△1,315,224	純 資 産 の 部			
有形リース資産	356,760	1,246,884	△890,124	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	1,883,700	2,866,500	△982,800	基金	91,157,848	104,603,848	△13,446,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	社会福祉振興基金	90,932,778	104,378,778	△13,446,000
退職手当積立基金預け金	42,132,680	39,952,040	2,180,640	地域福祉基金	225,070	225,070	0
退職給付引当資産	72,787,542	80,061,851	△7,274,309	国庫補助金等特別積立金	23,628,812	22,643,140	985,672
社会福祉振興基金積立資産	90,932,778	104,378,778	△13,446,000	その他の積立金	23,803,043	23,803,043	0
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0	保育所人件費積立金	4,029,699	4,029,699	0
保育所人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0	保育所修繕積立金	7,333,097	7,333,097	0
保育所修繕積立資産	7,333,097	7,333,097	0	保育所備品等購入積立金	12,440,247	12,440,247	0
保育所備品等購入積立資産	12,440,247	12,440,247	0	次期繰越活動増減差額	251,933,872	279,206,153	△27,272,281
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△40,718,281	△40,685,079	△33,202
資産の部合計	539,176,428	594,107,238	△54,930,810	純資産の部合計	393,523,575	433,256,184	△39,732,609
				負債及び純資産の部合計	539,176,428	594,107,238	△54,930,810