

### 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	475,399,155	536,883,516	-61,484,361	流 動 負 債	66,036,935	68,565,625	-2,528,690
現 金 預 金	391,981,906	456,314,572	-64,332,666	事 業 未 払 金	31,655,931	27,228,700	4,427,231
事 業 未 収 金	75,783,269	73,836,094	1,947,175	そ の 他 の 未 払 金	664,708	153,900	510,808
未 収 補 助 金	7,375,800	6,464,000	911,800	未 払 費 用	8,690,233	8,379,624	310,609
立 替 金	10,000		10,000	預 り 金	3,063	5,940,401	-5,937,338
前 払 費 用	248,180	268,850	-20,670	職 員 預 り 金	200,000	231,000	-31,000
固 定 資 産	1,365,701,717	1,229,303,015	136,398,702	賞 与 引 当 金	24,823,000	26,632,000	-1,809,000
基 本 財 産	507,241,987	507,241,987		固 定 負 債	22,040,800	20,217,200	1,823,600
土 地	91,000,000	91,000,000		退 職 給 付 金 引 当 金	22,040,800	20,217,200	1,823,600
建 物	403,267,778	403,267,778		負 債 の 部 合 計	88,077,735	88,782,825	-705,090
建 物 附 属 設 備	12,974,209	12,974,209					
そ の 他 の 固 定 資 産	858,459,730	722,061,028	136,398,702	純 資 産 の 部			
土 地	4,440,000	4,440,000		基 本 金	153,637,572	153,637,572	
建 物	1,736,865	1,032,865	704,000	基 本 金	153,637,572	153,637,572	
建 物 附 属 設 備	3,833,100	3,833,100		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,257,479	175,757,529	499,950
構 築 物	21,995,842	21,995,842		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,257,479	175,757,529	499,950
機 械 及 び 装 置	30,140,534	30,140,534		そ の 他 の 積 立 金	718,046,615	635,438,190	82,608,425
車 輛 運 搬 具	7,729,390	7,729,392	-2	保 険 積 立 金	45,396,615	42,788,190	2,608,425
器 具 及 び 備 品	17,724,262	16,401,183	1,323,079	人 件 費 積 立 金	153,150,000	133,150,000	20,000,000
建 設 仮 勘 定	47,659,200		47,659,200	修 繕 積 立 金	145,850,000	135,850,000	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,153,922	1,049,922	4,104,000	備 品 等 購 入 積 立 金	72,200,000	62,200,000	10,000,000
保 険 積 立 資 産	45,396,615	42,788,190	2,608,425	建 設 積 立 金	285,000,000	245,000,000	40,000,000
人 件 費 積 立 資 産	153,150,000	133,150,000	20,000,000	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	16,450,000	16,450,000	
修 繕 積 立 資 産	145,850,000	135,850,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	705,081,471	712,570,415	-7,488,944
備 品 等 購 入 積 立 資 産	72,200,000	62,200,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	75,119,481	35,478,770	39,640,711
建 設 積 立 資 産	285,000,000	245,000,000	40,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,753,023,137	1,677,403,706	75,619,431
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	16,450,000	16,450,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,841,100,872	1,766,186,531	74,914,341
資 産 の 部 合 計	1,841,100,872	1,766,186,531	74,914,341				