

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 |
| 流動資産 | 117,586,926 | 101,851,987 | 15,734,939 | 流動負債 | 44,025,962 | 53,813,482 | -9,787,520 |
| 現金預金 | 80,494,469 | 75,745,594 | 4,748,875 | 事業未払金 | 12,703,443 | 16,469,938 | -3,766,495 |
| 事業未収金 | 35,220,423 | 24,474,863 | 10,745,560 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,396,000 | 7,236,000 | -1,840,000 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 950,400 | 1,425,600 | -475,200 |
| 立替金 | 2,100 | 0 | 2,100 | 未払費用 | 3,744,470 | 2,674,377 | 1,070,093 |
| 前払費用 | 1,869,934 | 1,600,764 | 269,170 | 預り金 | 0 | 17,282 | -17,282 |
| 仮払金 | 0 | 30,766 | -30,766 | 職員預り金 | 3,373,283 | 7,303,101 | -3,929,818 |
| | | | | 賞与引当金 | 17,858,366 | 18,687,184 | -828,818 |
| 固定資産 | 892,155,353 | 908,259,301 | -16,103,948 | 固定負債 | 81,318,750 | 84,480,478 | -3,161,728 |
| 基本財産 | 624,848,282 | 645,260,501 | -20,412,219 | 設備資金借入金 | 58,635,000 | 64,031,000 | -5,396,000 |
| 土地 | 235,918,668 | 235,918,668 | 0 | リース債務 | 0 | 950,400 | -950,400 |
| 建物 | 388,929,614 | 409,341,833 | -20,412,219 | 退職給付引当金 | 22,683,750 | 19,499,078 | 3,184,672 |
| その他の固定資産 | 267,307,071 | 262,998,800 | 4,308,271 | 負債の部合計 | 125,344,712 | 138,293,960 | -12,949,248 |
| 建物 | 4,409,824 | 3,990,319 | 419,505 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 15,465,521 | 16,475,074 | -1,009,553 | 基本金 | 239,719,000 | 239,719,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,723,290 | 13,625,939 | 97,351 | 国庫補助金等特別積立金 | 321,711,048 | 338,770,783 | -17,059,735 |
| 有形リース資産 | 1,330,560 | 2,661,120 | -1,330,560 | その他の積立金 | 192,408,806 | 188,407,706 | 4,001,100 |
| ソフトウェア | 859,004 | 1,827,224 | -968,220 | 人件費積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 22,683,750 | 19,499,078 | 3,184,672 | 保育所施設・設備整備積立金 | 178,408,806 | 174,407,706 | 4,001,100 |
| 保育所繰越積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 130,558,713 | 104,919,839 | 25,638,874 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 178,408,806 | 174,407,706 | 4,001,100 | (うち当期活動増減差額) | 29,639,974 | 30,548,408 | -908,434 |
| 差入保証金 | 14,568,500 | 14,497,500 | 71,000 | 純資産の部合計 | 884,397,567 | 871,817,328 | 12,580,239 |
| 長期前払費用 | 1,827,816 | 1,984,840 | -157,024 | 負債及び純資産の部合計 | 1,009,742,279 | 1,010,111,288 | -369,009 |
| その他の固定資産 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,009,742,279 | 1,010,111,288 | -369,009 | | | | |