

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	24,445,292	26,083,912	△ 1,638,620	流動負債	2,467,255	3,563,149	△ 1,095,894
現金預金	23,306,092	25,148,022	△ 1,841,930	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,180,505	1,774,194	△ 593,689
事業未収金	808,700	731,590	77,110	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	330,500	204,300	126,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,286,750	1,788,955	△ 502,205
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	120,340,316	110,269,567	10,070,749	固定負債	0	0	0
基本財産	27,416,666	28,842,266	△ 1,425,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	27,416,666	28,842,266	△ 1,425,600	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	92,923,650	81,427,301	11,496,349	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,361,164	1,479,436	△ 118,272	負債の部合計	2,467,255	3,563,149	△ 1,095,894
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	48,068,666	48,068,666	0
器具及び備品	4,931,181	3,991,100	940,081	国庫補助金等特別積立金	16,074,701	17,130,358	△ 1,055,657
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	86,040,197	75,042,697	10,997,500
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
ソフトウェア	591,107	914,067	△ 322,960	修繕費積立金	35,047,670	27,050,170	7,997,500
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,992,527	35,992,527	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,865,211	△ 7,451,391	△ 413,820
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	10,583,680	5,176,065	5,407,615
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
保育所繰越特定資産	35,047,670	27,050,170	7,997,500				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	35,992,527	35,992,527	0				
長期前払費用	0	0	0				

その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	142,318,353	132,790,330	9,528,023
資産の部合計	144,785,608	136,353,479	8,432,129	負債及び純資産の部合計	144,785,608	136,353,479	8,432,129