

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	40,812,613	40,410,439	402,174	流動負債	11,967,941	14,341,500	-2,373,559
現金預金	37,353,111	37,325,705	27,406	事業未払金	6,887,831	10,022,676	-3,134,845
事業未収金	0	30,460	-30,460	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収金	57,084	399,000	-341,916	預り金	14,490	6,483	8,007
未収補助金	3,067,000	2,312,000	755,000	職員預り金	1,849,620	1,096,341	753,279
前払費用	317,918	325,774	-7,856				
仮払金	17,500	17,500	0				
固定資産	183,527,737	186,492,060	-2,964,323	固定負債	45,828,000	49,044,000	-3,216,000
基本財産	164,034,732	168,455,866	-4,421,134	設備資金借入金	45,828,000	49,044,000	-3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	負債の部合計	57,795,941	63,385,500	-5,589,559
建物	128,437,450	132,858,584	-4,421,134				
その他の固定資産	19,493,005	18,036,194	1,456,811	純資産の部			
建物	430,408	238,053	192,355	基本金	42,037,282	42,037,282	0
構築物	10,941,597	11,788,551	-846,954	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
車輛運搬具	99,876	40,000	59,876	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	3,267,598	3,000,928	266,670	国庫補助金等特別積立金	95,536,516	95,155,529	380,987
ソフトウェア	618,516	833,652	-215,136	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
差入保証金	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	24,970,611	24,324,188	646,423
その他の固定資産	15,010	15,010	0	(うち当期活動増減差額)	2,646,423	8,371,590	-5,725,167
資産の部合計	224,340,350	226,902,499	-2,562,149	純資産の部合計	166,544,409	163,516,999	3,027,410
				負債及び純資産の部合計	224,340,350	226,902,499	-2,562,149