

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表

2020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	149,900,288	159,330,884	-9,430,596	流動負債	53,525,166	64,094,100	-10,568,934
現金	272,200	259,370	12,830	事業未払金	16,850,137	22,436,478	-5,586,341
小口現金	158,462	131,998	26,464	未払費用	8,338,535	7,919,381	419,154
普通預金	114,779,559	139,132,190	-24,352,631	預り金	12,734	3,460	9,274
有価証券	110,000	110,000		職員預り金	3,155,640	8,932,159	-5,776,519
事業未収金	30,824,404	17,501,680	13,322,724	仮受金		1,647,240	-1,647,240
未収金	272,374	40,534	231,840	賞与引当金	25,168,120	23,155,382	2,012,738
未収補助金	700,487	221,000	479,487	固定負債	100,705,825	104,203,490	-3,497,665
立替金		187,000	-187,000	設備資金借入金	17,750,000	23,208,000	-5,458,000
前払費用	2,632,106	1,618,516	1,013,590	退職給付引当金	82,955,825	80,995,490	1,960,335
仮払金	150,696	128,596	22,100	負債の部合計	154,230,991	168,297,590	-14,066,599
固定資産	905,583,149	909,750,052	-4,166,903	純 資 産 の 部			
基本財産	584,738,904	584,574,565	164,339	基本金	109,559,954	109,559,954	
土地	195,466,767	195,466,767		基本金	109,559,954	109,559,954	
建物	389,272,137	389,107,798	164,339	国庫補助金等特別積立金	241,063,465	241,185,341	-121,876
その他の固定資産	320,844,245	325,175,487	-4,331,242	国庫補助金等特別積立金	241,063,465	241,185,341	-121,876
建物	1,134,804	2,588,150	-1,453,346	その他の積立金	211,452,000	215,374,000	-3,922,000
構築物	9,103,246	8,390,954	712,292	人件費積立金	56,795,000	68,913,000	-12,118,000
車輛運搬具	3	3		修繕積立金	17,490,000	26,106,000	-8,616,000
器具及び備品	15,358,364	16,600,799	-1,242,435	備品等購入積立金	17,467,000	22,655,000	-5,188,000
ソフトウェア	740,003	1,126,091	-386,088	施設整備積立金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	82,955,825	80,995,490	1,960,335	保育所施設・整備積立金	101,700,000	77,700,000	24,000,000
措置施設繰越特定資産	50,320,000	55,520,000	-5,200,000	次期繰越活動増減差額	339,177,027	334,664,051	4,512,976
保育所繰越積立資産	161,132,000	159,854,000	1,278,000	次期繰越活動増減差額	339,177,027	334,664,051	4,512,976
差入保証金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	590,976	-3,022,251	3,613,227
資産の部合計	1,055,483,437	1,069,080,936	-13,597,499	純資産の部合計	901,252,446	900,783,346	469,100
				負債及び純資産の部合計	1,055,483,437	1,069,080,936	-13,597,499