

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	24,414,901	28,869,447	-4,454,546	流 動 負 債	5,926,551	11,350,183	-5,423,632
現 金 預 金	5,533,214	16,097,763	-10,564,549	短 期 運 営 金 借 入 金	0	1,968,599	-1,968,599
有 価 証 券	10,000	10,000	0	事 業 未 払 金	1,709,493	4,396,179	-2,686,686
事 業 未 収 金	4,713,740	2,780,990	1,932,750	未 払 費 用	61,200	129,938	-68,738
未 収 金	4,412,722	7,030	4,405,692	預 り 金	18,770	15,599	3,171
未 収 補 助 金	9,708,125	9,793,869	-85,744	職 員 預 り 金	837,088	1,339,868	-502,780
前 払 費 用	37,100	179,795	-142,695	賞 与 引 当 金	3,300,000	3,500,000	-200,000
固 定 資 産	143,217,041	129,398,131	13,818,910	固 定 負 債	2,952,996	2,952,996	0
基 本 財 産	54,857,687	51,998,090	2,859,597	長 期 運 営 金 借 入 金	2,952,996	2,952,996	0
建 物	54,857,687	51,998,090	2,859,597	負 債 の 部 合 計	8,879,547	14,303,179	-5,423,632
そ の 他 の 固 定 資 産	88,359,354	77,400,041	10,959,313	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,726,222	3,052,844	-326,622	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,668	46,668	-20,000
器 具 及 び 備 品	3,460,065	2,347,197	1,112,868	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,668	46,668	-20,000
ソ フ ト ウ ェ ア	173,067	0	173,067	そ の 他 の 積 立 金	82,000,000	72,000,000	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	人 件 費 積 立 金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	42,000,000	42,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	42,000,000	42,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,725,727	71,917,731	4,807,996
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,725,727	71,917,731	4,807,996
				(うち当期活動増減差額)	14,807,996	15,980,369	-1,172,373
				純 資 産 の 部 合 計	158,752,395	143,964,399	14,787,996
資 産 の 部 合 計	167,631,942	158,267,578	9,364,364	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	167,631,942	158,267,578	9,364,364