

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	171,818,781	184,054,445	△12,235,664	流 動 負 債	49,594,232	58,815,566	△9,221,334
現 金 預 金	163,989,270	176,141,490	△12,152,220	事 業 未 払 金	23,493,033	27,734,462	△4,241,429
事 業 未 収 金	3,038,989	1,079,105	1,959,884	1 年 以 内 返 済 予 定 金	16,042,000	16,666,000	△624,000
未 収 補 助 金	3,132,675	4,564,496	△1,431,821	設 備 資 金 借 入 預 り	1,829,334	3,400,574	△1,571,240
立 替 金		107,400	△107,400	職 員 預 り 金	4,746,465	7,548,130	△2,801,665
前 払 金	36,789		36,789	前 受 収 益	3,483,400	3,466,400	17,000
前 払 費 用	1,621,058	2,161,954	△540,896	固 定 負 債	118,648,000	144,690,000	△26,042,000
前 払 費 用	1,621,058	2,161,954	△540,896	設 備 資 金 借 入	118,648,000	144,690,000	△26,042,000
固 定 資 産	1,838,661,605	1,825,429,718	13,231,887	負 債 の 部 合 計	168,242,232	203,505,566	△35,263,334
基 本 財 産	1,582,059,975	1,618,817,728	△36,757,753	純 資 産 の 部			
土 地	448,829,608	448,829,608		基 本 金	215,276,788	215,276,788	
建 物	1,133,230,367	1,169,988,120	△36,757,753	基 本 金	215,276,788	215,276,788	
そ の 他 の 固 定 資 産	256,601,630	206,611,990	49,989,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	493,588,679	504,814,226	△11,225,547
建 築 物	6,804,702	7,665,182	△860,480	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他 の 積 立 金	493,588,679	504,814,226	△11,225,547
構 築 物	8,670,046	9,836,057	△1,166,011	措 置 施 設 積 立 金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
車 輜 運 搬 具	1,480,839	6	1,480,833	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
器 具 及 び 備 品	17,291,043	20,079,745	△2,788,702	人 件 費 積 立 金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	855,000	531,000	324,000	施 設 整 備 等 積 立 金	32,500,000	26,500,000	6,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	150,000,000	120,000,000	30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	911,872,687	917,387,583	△5,514,896
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	911,872,687	917,387,583	△5,514,896
人 件 費 積 立 資 産	22,000,000	12,000,000	10,000,000	増 減 差 額	47,485,104	6,393,992	41,091,112
施 設 整 備 等 積 立 資 産	32,500,000	26,500,000	6,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,842,238,154	1,805,978,597	36,259,557
資 産 の 部 合 計	2,010,480,386	2,009,484,163	996,223	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,010,480,386	2,009,484,163	996,223