

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                 | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 38,151,345       | 33,074,230       | 5,077,115   | 流動負債            | 8,342,586        | 9,219,297        | △ 876,711   |
| 現金預金           | 22,882,702       | 26,378,193       | △ 3,495,491 | 事業未払金           | 8,342,586        | 8,199,297        | 143,289     |
| 事業未収金          | 995,922          | 6,696,037        | △ 5,700,115 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0                | 1,020,000        | △ 1,020,000 |
| 未収補助金          | 14,272,721       | 0                | 14,272,721  | 預り金             | 0                | 0                | 0           |
| 立替金            | 0                | 0                | 0           | 職員預り金           | 0                | 0                | 0           |
| 固定資産           | 323,739,072      | 328,886,295      | △ 5,147,223 | 固定負債            | 0                | 0                | 0           |
| 基本財産           | 245,660,203      | 247,702,640      | △ 2,042,437 |                 |                  |                  |             |
| 土地             | 181,400,000      | 181,400,000      | 0           |                 |                  |                  |             |
| 建物             | 64,260,203       | 66,302,640       | △ 2,042,437 |                 |                  |                  |             |
| その他の固定資産       | 78,078,869       | 81,183,655       | △ 3,104,786 |                 |                  |                  |             |
| 建物             | 29,352,256       | 31,070,306       | △ 1,718,050 |                 |                  |                  |             |
| 構築物            | 15,093,068       | 16,025,347       | △ 932,279   |                 |                  |                  |             |
| 車両運搬具          | 1                | 1                | 0           | 負債の部合計          | 8,342,586        | 9,219,297        | △ 876,711   |
| 器具及び備品         | 1,633,544        | 2,088,001        | △ 454,457   | 純 資 産 の 部       |                  |                  |             |
| 保育所繰越積立資産      | 30,000,000       | 30,000,000       | 0           | 基本金             | 189,126,267      | 189,126,267      | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,000,000        | 2,000,000        | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 65,704,661       | 61,772,032       | 3,932,629   |
|                |                  |                  |             | その他の積立金         | 32,000,000       | 32,000,000       | 0           |
|                |                  |                  |             | 人件費積立金          | 5,000,000        | 5,000,000        | 0           |
|                |                  |                  |             | 修繕費積立金          | 15,000,000       | 15,000,000       | 0           |
|                |                  |                  |             | 備品等購入積立金        | 10,000,000       | 10,000,000       | 0           |
|                |                  |                  |             | 保育所施設・設備整備積立金   | 2,000,000        | 2,000,000        | 0           |
|                |                  |                  |             | 次期繰越活動増減差額      | 66,716,903       | 69,842,929       | △ 3,126,026 |
|                |                  |                  |             | (うち当期活動増減差額)    | △ 3,126,026      | △ 20,033,311     | 16,907,285  |
|                |                  |                  |             | 純資産の部合計         | 353,547,831      | 352,741,228      | 806,603     |
| 資産の部合計         | 361,890,417      | 361,960,525      | △ 70,108    | 負債及び純資産の部合計     | 361,890,417      | 361,960,525      | △ 70,108    |