法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,278,112	30,508,484	-3,230,372
現金預金	24,581,727	29,849,989	-5,268,262
事業未収金	2,028,201	658,495	1,369,706
前払費用	668,184		668,184
固定資産	313,678,751	323,777,180	-10,098,429
基本財産	246,673,828	255,233,943	-8,560,115
建物	285,756,124	285,756,124	
減価償却累計額 △	39,082,296	30,522,181	8,560,115
その他の固定資産	67,004,923	68,543,237	-1,538,314
構築物	14,621,166	14,621,166	
器具及び備品	24,045,591	23,097,251	948,340
建設仮勘定	280,800		280,800
減価償却累計額 △	27,402,954	24,635,500	2,767,454
保育所繰越積立資産	32,377,206	32,377,206	
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	
その他の固定資産	4,083,114	4,083,114	
資産の部合計	340,956,863	354,285,664	-13,328,801

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,119,864	6,663,460	-2,543,596
事業未払金	3,062,338	4,303,809	-1,241,471
預り金	1,057,526	2,359,651	-1,302,125
固定負債	62,963,445	66,795,844	-3,832,399
設備資金借入金	62,963,445	66,795,844	-3,832,399
負債の部合計	67,083,309	73,459,304	-6,375,995

純資産の部			
基本金	28,297,490	28,297,490	
基本金	28,297,490	28,297,490	
国庫補助金等特別積立金	106,550,610	110,386,350	-3,835,740
国庫補助金等特別積立金	106,550,610	110,386,350	-3,835,740
その他の積立金	51,377,206	51,377,206	
人件費積立金	9,507,500	9,507,500	
修繕積立金	14,265,648	14,265,648	
備品等購入積立金	8,604,058	8,604,058	
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	
次期繰越活動増減差額	87,648,248	90,765,314	-3,117,066
次期繰越活動増減差額	87,648,248	90,765,314	-3,117,066
（うち当期活動増減差額）	-3,117,066	2,666,429	-5,783,495
純資産の部合計	273,873,554	280,826,360	-6,952,806
負債及び純資産の部合計	340,956,863	354,285,664	-13,328,801

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額