

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
0001 流動資産	44,765,680	46,654,716	△1,889,036	0006 流動負債	12,592,169	12,597,561	△5,392
1111 現金	23,368	6,188	17,180	2112 事業未払金	2,784,433	1,372,935	1,411,498
1112 普通預金	43,307,192	38,960,215	4,346,977	2124 1年以内返済予定リース債務	884,052	884,052	
1131 事業未収金	98,320	6,592,670	△6,494,350	2131 未払費用	5,189,352	5,810,012	△620,660
1132 未収金	6,600	223,540	△216,940	2133 職員預り金	887,952	1,558,562	△670,610
1133 未収補助金	169,000	508,483	△339,483	2141 前受金	136,380		136,380
1161 立替金		4,380	△4,380	2152 賞与引当金	2,710,000	2,972,000	△262,000
1162 前払金	1,000,000		1,000,000	0007 固定負債	294,684	1,178,736	△884,052
1163 前払費用	161,200	359,240	△198,040	2313 リース債務	294,684	1,178,736	△884,052
0002 固定資産	145,769,600	131,892,526	13,877,074	負債の部合計	12,886,853	13,776,297	△889,444
0003 基本財産	109,023,825	112,669,300	△3,645,475	純 資 産 の 部			
1211 土地	1,890,000	1,890,000		0009 基本金	19,000,000	19,000,000	
1212 建物	97,133,825	100,779,300	△3,645,475	3111 基本金	19,000,000	19,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	45,922,133	47,655,227	△1,733,094
0004 その他の固定資産	36,745,775	19,223,226	17,522,549	3211 国庫補助金等特別積立金	45,922,133	47,655,227	△1,733,094
1312 建物	450,759	540,447	△89,688	0011 その他の積立金	23,000,000	5,000,000	18,000,000
1313 構築物	5,850,116	6,329,476	△479,360	3221 人件費積立金	3,000,000		3,000,000
1315 車輛運搬具	1	1		3224 保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
1316 器具及び備品	5,974,824	4,957,983	1,016,841	0012 次期繰越活動増減差額	89,726,294	93,115,718	△3,389,424
1319 有形リース資産	1,178,736	2,062,788	△884,052	3311 次期繰越活動増減差額	89,726,294	93,115,718	△3,389,424
1321 権利	59,011	63,353	△4,342	3312 (うち当期活動増減差額)	14,610,576	7,757,575	6,853,001
1322 ソフトウェア	147,398	184,248	△36,850				
1330 敷金	75,000	75,000		純資産の部合計	177,648,427	164,770,945	12,877,482
1332 人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	負債及び純資産の部合計	190,535,280	178,547,242	11,988,038
1335 保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	5,000,000	15,000,000				
1342 長期前払費用	9,930	9,930					
資産の部合計	190,535,280	178,547,242	11,988,038				