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	46,757,337	39,647,792	7,109,545	流動負債	11,616,352	9,884,489	1,731,863
現金預金	45,245,027	38,683,992	6,561,035	事業未払金	4,828,277	3,387,032	1,441,245
現　　金	100,000	100,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
普通預金	42,269,298	34,985,958	7,283,340	預り金	0	0	0
当座預金	875,729	1,598,034	△ 722,305	職員預り金	1,687,108	2,597,457	△ 910,349
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	健康保険料	621,564	970,112	△ 348,548
事業未収金	862,310	765,560	96,750	厚生年金保険料	1,019,673	1,574,526	△ 554,853
未収金	0	0	0	雇用保険料	45,871	52,819	△ 6,948
未収補助金	650,000	198,240	451,760	所得税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	福利協会負担金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,200,967	0	1,200,967
				職員賞与	1,200,967	0	1,200,967
固定資産	334,878,941	344,114,775	△ 9,235,834	固定負債	51,606,252	57,865,573	△ 6,259,321
基本財産	250,226,459	256,628,657	△ 6,402,198	設備資金借入金	43,184,000	47,084,000	△ 3,900,000
建物	250,226,459	256,628,657	△ 6,402,198	退職給付引当金	8,422,252	10,781,573	△ 2,359,321
建物（取得価額）	291,009,000	291,009,000	0	県共済会退職給与引当金	8,422,252	10,781,573	△ 2,359,321
建物（減価償却累計額）	△ 40,782,541	△ 34,380,343	△ 6,402,198				
その他の固定資産	84,652,482	87,486,118	△ 2,833,636				
建物	1,517,595	1,744,092	△ 226,497				
建物（取得価額）	2,678,400	2,678,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,160,805	△ 934,308	△ 226,497				
構築物	2,520,475	3,168,124	△ 647,649				
構築物（取得価額）	6,604,800	6,604,800	0	負債の部合計	63,222,604	67,750,062	△ 4,527,458
構築物（減価償却累計額）	△ 4,084,325	△ 3,436,676	△ 647,649	純資産の部			
器具及び備品	2,034,660	1,580,829	453,831	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	9,283,779	8,375,647	908,132	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 7,249,119	△ 6,794,818	△ 454,301	国庫補助金等特別積立金	186,621,027	190,929,800	△ 4,308,773
ソフトウェア	157,500	211,500	△ 54,000	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア（取得価額）	270,000	270,000	0	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 112,500	△ 58,500	△ 54,000	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,422,252	10,781,573	△ 2,359,321	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0	次期繰越活動増減差額	60,792,647	54,082,705	6,709,942
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,709,942	3,724,716	2,985,226
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0	純資産の部合計	318,413,674	316,012,505	2,401,169
資産の部合計	381,636,278	383,762,567	△ 2,126,289	負債及び純資産の部合計	381,636,278	383,762,567	△ 2,126,289