

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	106,633,746	240,782,896	-134,149,150	流動負債	48,111,067	16,917,066	31,194,001
現金預金	59,041,897	41,615,307	17,426,590	事業未払金	21,047,930	10,187,496	10,860,434
事業未収金	42,655,982	1,090,320	41,565,662	役員等短期借入金	19,872,990		19,872,990
未収補助金	4,156,000	187,140,485	-182,984,485	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	
立替金		49,777	-49,777	1年以内返済予定リース債務	730,944	730,944	
前払金		10,000,000	-10,000,000	預り金	115,796		115,796
前払費用	779,867	887,007	-107,140	職員預り金	950,607	622,626	327,981
固定資産	528,198,056	518,821,864	9,376,192	前受金	16,800		16,800
基本財産	444,610,314	460,058,387	-15,448,073	固定負債	173,035,404	368,994,882	-195,959,478
建物	388,595,756	397,633,307	-9,037,551	設備資金借入金	170,712,000	331,088,000	-160,376,000
建物付属設備	56,014,558	62,425,080	-6,410,522	リース債務	2,323,404	3,054,348	-730,944
その他の固定資産	83,587,742	58,763,477	24,824,265	役員等長期借入金		34,852,534	-34,852,534
建物	1,561,318	1,597,247	-35,929	負債の部合計	221,146,471	385,911,948	-164,765,477
構築物	34,555,068	25,136,955	9,418,113	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,906,162	2,066,804	-160,642	基本金	28,121,763	28,121,763	
車輛運搬具	1,338,680	1,814,291	-475,611	基本金	28,121,763	28,121,763	
器具及び備品	13,374,502	12,731,791	642,711	国庫補助金等特別積立金	308,605,416	320,788,136	-12,182,720
有形リース資産	3,054,348	3,785,292	-730,944	国庫補助金等特別積立金	308,605,416	320,788,136	-12,182,720
権利	1,277,355	1,400,151	-122,796	その他の積立金	22,000,000	5,000,000	17,000,000
敷金	3,750,000	3,750,000		人件費積立金	5,000,000		5,000,000
リサイクル料預託金	50,620	30,080	20,540	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	54,958,152	19,782,913	35,175,239
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	54,958,152	19,782,913	35,175,239
長期前払費用	719,689	1,450,866	-731,177	(うち当期活動増減差額)	52,175,239	14,649,123	37,526,116
資産の部合計	634,831,802	759,604,760	-124,772,958	純資産の部合計	413,685,331	373,692,812	39,992,519
				負債及び純資産の部合計	634,831,802	759,604,760	-124,772,958