

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	640,507,823	936,775,985	△ 296,268,162	流動負債	84,776,341	343,668,912	△ 258,892,571
現金預金	570,630,161	813,321,797	△ 242,691,636	事業未払金	72,510,726	329,013,938	△ 256,503,212
事業未収金	69,384,968	89,030,546	△ 19,645,578	1年以内返済予定設備資金借入金	7,030,000	7,030,000	0
未収金	221,159	0	221,159	預り金	515,522	247,633	267,889
未収補助金	0	33,120,256	△ 33,120,256	職員預り金	4,720,093	7,377,341	△ 2,657,248
立替金	271,535	6,477	265,058				
前払金	0	1,296,909	△ 1,296,909				
固定資産	4,372,019,283	4,398,937,837	△ 26,918,554	固定負債	106,223,341	121,847,739	△ 15,624,398
基本財産	2,267,924,574	2,309,685,733	△ 41,761,159	設備資金借入金	42,180,000	49,210,000	△ 7,030,000
土地	1,092,046,135	1,092,046,135	0	退職給付引当金	64,043,341	72,637,739	△ 8,594,398
建物	1,175,878,439	1,217,639,598	△ 41,761,159	負債の部合計	190,999,682	465,516,651	△ 274,516,969
その他の固定資産	2,104,094,709	2,089,252,104	14,842,605				
土地	53,508,483	53,508,483	0	純 資 産 の 部			
建物	619,157,217	629,424,334	△ 10,267,117	基本金	1,192,670,805	1,192,670,805	0
構築物	1,884,303	2,945,432	△ 1,061,129	第1号基本金	1,100,726,544	1,100,726,544	0
車両運搬具	2,355,839	17	2,355,822	第3号基本金	91,944,261	91,944,261	0
器具及び備品	22,173,386	24,341,619	△ 2,168,233	国庫補助金等特別積立金	452,324,969	468,079,159	△ 15,754,190
権利	0	129,600	△ 129,600	その他の積立金	1,332,581,000	1,297,581,000	35,000,000
ソフトウェア	1,949,130	2,396,430	△ 447,300	人件費積立金	215,600,000	210,600,000	5,000,000
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	施設・設備整備積立金	387,981,000	357,981,000	30,000,000
退職給付引当資産	64,043,341	72,637,739	△ 8,594,398	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
人件費積立資産	215,600,000	210,600,000	5,000,000	特定積立金	700,000,000	700,000,000	0
施設・整備等積立資産	387,981,000	357,981,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,843,950,650	1,911,866,207	△ 67,915,557
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,915,557	617,326,188	△ 650,241,745
特定積立資産	700,000,000	700,000,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	4,821,527,424	4,870,197,171	△ 48,669,747
長期前払費用	144,500	0	144,500				
自動車リサイクル預託金	97,510	87,450	10,060	負債及び純資産の部合計	5,012,527,106	5,335,713,822	△ 323,186,716
資産の部合計	5,012,527,106	5,335,713,822	△ 323,186,716				