

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	554,951,828	610,813,861	△ 55,862,033	流動負債	44,175,406	144,529,650	△ 100,354,244
現金預金	473,671,330	491,156,457	△ 17,485,127	事業未払金	22,322,867	126,664,994	△ 104,342,127
現金	79,164	86,466	△ 7,302	1年以内返済予定設備資金借入金	7,700,000	7,700,000	0
預金	473,592,166	491,069,991	△ 17,477,825	1年以内返済予定リース債務	1,524,096	0	1,524,096
事業未収金	72,728,801	70,030,628	2,698,173	預り金	4,883,120	4,448,600	434,520
未収補助金	2,763,675	49,185,190	△ 46,421,515	職員預り金	7,745,323	5,716,056	2,029,267
立替金	700,000	0	700,000	仮受金	0	0	0
立替金(業者関係)	100,000	0	100,000				
立替金(職員・給与)	0	0	0				
立替金(利用者)	600,000	0	600,000				
前払金	5,088,022	241,586	4,846,436				
短期貸付金	0	200,000	△ 200,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	2,305,969,548	2,373,119,122	△ 67,149,574	固定負債	91,571,778	89,654,150	1,917,628
基本財産	867,581,803	831,457,894	36,123,909	設備資金借入金	10,200,000	17,900,000	△ 7,700,000
土地	331,176,872	331,176,872	0	リース債務	5,207,328	0	5,207,328
建物	535,404,931	499,281,022	36,123,909	退職給付引当金	76,164,450	71,754,150	4,410,300
建物(取得価額)	1,114,550,551	1,057,866,319	56,684,232	県共済会退職給与引当金	76,164,450	71,754,150	4,410,300
建物(減価償却累計額)	△ 579,145,620	△ 558,585,297	△ 20,560,323				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,438,387,745	1,541,661,228	△ 103,273,483				
土地	43,569,299	43,569,299	0				
建物	72,142,376	141,377,184	△ 69,234,808				
建物(取得価額)	152,237,473	249,970,905	△ 97,733,432				
建物(減価償却累計額)	△ 80,095,097	△ 108,593,721	28,498,624				
構築物	6,362,612	7,445,829	△ 1,083,217				
構築物(取得価額)	24,096,516	24,096,516	0				
構築物(減価償却累計額)	△ 17,733,904	△ 16,650,687	△ 1,083,217				
車輛運搬具	11,142,533	14,066,337	△ 2,923,804				
車輛運搬具(取得価額)	49,982,540	52,126,320	△ 2,143,780				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 38,840,007	△ 38,059,983	△ 780,024				
器具及び備品	61,666,199	73,012,186	△ 11,345,987				
器具及び備品(取得価額)	169,107,295	167,041,537	2,065,758				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 107,441,096	△ 94,029,351	△ 13,411,745				
有形リース資産	881,496	0	881,496				
有形リース資産(取得価額)	997,920	0	997,920				
有形リース資産(減価償却累計額)	△ 116,424	0	△ 116,424				
ソフトウェア	846,367	1,186,768	△ 340,401				
ソフトウェア(取得価額)	2,297,000	2,515,000	△ 218,000				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 1,450,633	△ 1,328,232	△ 122,401				
無形リース資産	5,849,928	0	5,849,928				
無形リース資産(取得価額)	6,622,560	0	6,622,560				
無形リース資産(減価償却累計額)	△ 772,632	0	△ 772,632				
投資有価証券	765,288,466	836,455,456	△ 71,166,990				
長期貸付金	3,760,000	1,080,000	2,680,000				
退職給付引当資産	76,164,450	71,754,150	4,410,300				
保育所繰越積立資産	65,499,543	65,499,543	0				
人件費積立資産	65,499,543	65,499,543	0				
保育所施設・設備整備積立資産	325,214,476	286,214,476	39,000,000				
資産の部合計	2,860,921,376	2,983,932,983	△ 123,011,607				
				負債及び純資産の部合計	2,860,921,376	2,983,932,983	△ 123,011,607
				負債の部合計	135,747,184	234,183,800	△ 98,436,616
				純 資 産 の 部			
				基本金	527,966,206	527,966,206	0
				第一号基本金	473,905,206	473,905,206	0
				第二号基本金	43,061,000	43,061,000	0
				第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	208,435,822	219,898,144	△ 11,462,322
				その他の積立金	390,714,019	351,714,019	39,000,000
				人件費積立金	65,499,543	65,499,543	0
				保育所施設・設備整備積立金	325,214,476	286,214,476	39,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,598,058,145	1,650,170,814	△ 52,112,669
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,112,669	11,756,378	△ 24,869,047
				純資産の部合計	2,725,174,192	2,749,749,183	△ 24,574,991

