

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 | 96,562,450 | 93,652,983 | 2,909,467 | 流動負債 | 21,790,380 | 27,491,802 | -5,701,422 |
| 現金預金 | 83,825,799 | 91,768,125 | -7,942,326 | 事業未払金 | 4,850,696 | 9,455,527 | -4,604,831 |
| 事業未収金 | 11,587,827 | 530,180 | 11,057,647 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,060,000 | 6,060,000 | |
| 未収補助金 | 1,133,740 | 1,342,000 | -208,260 | 1年以内返済予定リース債務 | 147,744 | 147,744 | |
| 未収収益 | 15,084 | 12,678 | 2,406 | 職員預り金 | 536,815 | 511,864 | 24,951 |
| 固定資産 | 767,360,219 | 721,542,341 | 45,817,878 | 賞与引当金 | 10,195,125 | 11,316,667 | -1,121,542 |
| 基本財産 | 457,776,171 | 472,493,146 | -14,716,975 | 固定負債 | 50,914,624 | 57,122,368 | -6,207,744 |
| 土地 | 100,160,000 | 100,160,000 | | 設備資金借入金 | 50,890,000 | 56,950,000 | -6,060,000 |
| 建物 | 356,616,171 | 371,333,146 | -14,716,975 | リース債務 | 24,624 | 172,368 | -147,744 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 72,705,004 | 84,614,170 | -11,909,166 |
| その他の固定資産 | 309,584,048 | 249,049,195 | 60,534,853 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 118,575 | 118,575 | | 基本金 | 118,575 | 118,575 | |
| 構築物 | 62,117,724 | 65,823,963 | -3,706,239 | 基本金 | 118,575 | 118,575 | |
| 車輛運搬具 | 1,199,660 | 1,386,660 | -187,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,833,122 | 345,755,352 | -11,922,230 |
| 器具及び備品 | 7,551,361 | 7,389,561 | 161,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,833,122 | 345,755,352 | -11,922,230 |
| 権利 | 274,817 | 298,695 | -23,878 | その他の積立金 | 239,161,853 | 174,661,841 | 64,500,012 |
| ソフトウェア | 160,058 | 369,900 | -209,842 | 基本財産特定積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 措置施設人件費積立金 | 50,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 70,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 措置施設整備等積立金 | 70,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 保育所人件費積立資産 | 55,700,000 | 55,700,000 | | 保育所人件費積立金 | 55,700,000 | 55,700,000 | |
| 保育所施設・整備積立資産 | 61,000,000 | 51,500,000 | 9,500,000 | 保育所施設・整備等積立金 | 61,000,000 | 51,500,000 | 9,500,000 |
| 天心太鼓積立資産 | 459,227 | 459,223 | 4 | 天心太鼓積立金 | 459,227 | 459,223 | 4 |
| 運営寄付金積立資産 | 1,002,626 | 1,002,618 | 8 | 運営寄付金積立金 | 1,002,626 | 1,002,618 | 8 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 218,104,115 | 210,045,386 | 8,058,729 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 218,104,115 | 210,045,386 | 8,058,729 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 72,558,741 | 44,117,189 | 28,441,552 |
| 資産の部合計 | 863,922,669 | 815,195,324 | 48,727,345 | 純資産の部合計 | 791,217,665 | 730,581,154 | 60,636,511 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 863,922,669 | 815,195,324 | 48,727,345 |