

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	17,964,066	21,053,239	-3,089,173	11 流動負債	6,049,532	9,023,284	-2,973,752
1 現金預金	16,079,903	17,774,055	-1,694,152	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 事業未払金	2,037,437	4,325,006	-2,287,569
3 事業未収金	1,884,163	3,279,184	-1,395,021	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	0	0
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	12,095	698,278	-686,183
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 賞与引当金	0	0	0
				13 その他の流動負債	0	0	0
				12 固定負債	21,704,033	24,636,993	-2,932,960
2 固定資産	173,380,896	179,332,847	-5,951,951	1 設備資金借入金	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
99 基本財産	135,961,922	141,880,863	-5,918,941	2 長期運営資金借入金	0	0	0
1 土地	8,820,000	8,820,000	0	3 リース債務	0	0	0
2 建物	127,141,922	133,060,863	-5,918,941	4 役員等長期借入金	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	5 拠点区分間長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	6 退職給付引当金	10,704,033	9,636,993	1,067,040
				7 その他の固定負債	0	0	0
3 その他の固定資産	37,418,974	37,451,984	-33,010	99 負債の部合計	27,753,565	33,660,277	-5,906,712
1 土地	0	0	0	紙資産の部			
2 建物	293,960	404,800	-110,840	13 基本金	27,354,425	27,354,425	0
3 構築物	12,056,933	12,093,005	-36,072	1 基本金	27,354,425	27,354,425	0
4 車輜運搬具	0	0	0	14 国庫補助金等特別積立金	65,012,556	68,508,099	-3,495,543
5 器具及び備品	3,204,696	3,587,508	-382,812	1 国庫補助金等特別積立金	65,012,556	68,508,099	-3,495,543
6 建設仮勘定	0	0	0	15 その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
7 有形リース資産	0	0	0	1 人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
8 権利	50,000	50,000	0	2 修繕積立金	0	0	0
9 ソフトウェア	1,609,352	2,179,678	-570,326	3 備品等購入積立金	0	0	0
10 無形リース資産	0	0	0	4 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
11 投資有価証券	0	0	0	16 次期繰越活動増減差額	61,724,416	61,363,285	361,131
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1 次期繰越活動増減差額	61,724,416	61,363,285	361,131
13 退職給付引当資産	10,704,033	9,636,993	1,067,040	うち当期活動収支差額	361,131	13,567,723	-13,206,592
14 保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
15 差入保証金	0	0	0				
16 その他の固定資産	0	0	0				
				99 純資産の部合計	163,591,397	166,725,809	-3,134,412
99 資産の部合計	191,344,962	200,386,086	-9,041,124	99 負債及び純資産の部合計	191,344,962	200,386,086	-9,041,124