

法人単位貸借対照表

2020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	39,052,412	41,163,192	△2,110,780	流動負債	8,916,308	10,646,869	△1,730,561
現金預金	35,262,590	38,274,686	△3,012,096	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	817,452	2,011,026	△1,193,574
事業未収金	1,096,920	935,290	161,630	その他の未払金	0	0	0
未収金	38,400	41,600	△3,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,926,437	1,036,380	890,057	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	88,847	15,773	73,074	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	175,180	358,423	△183,243	未払費用	1,098,293	1,499,105	△400,812
前払費用	464,038	501,040	△37,002	預り金	16,147	3,063	13,084
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,415,416	1,906,675	△491,259
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	282,335,521	287,480,188	△5,144,667	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	110,107,679	111,327,276	△1,219,597	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	5,569,000	5,227,000	342,000
建物	110,107,679	111,327,276	△1,219,597	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	9,154,106	8,171,546	982,560
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	172,227,842	176,152,912	△3,925,070	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	5,712,661	6,175,701	△463,040	退職給付引当金	9,154,106	8,171,546	982,560
車輛運搬具	1	49,200	△49,199	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,141,594	6,381,681	△240,087	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	18,070,414	18,818,415	△748,001
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
ソフトウェア	279,864	425,880	△146,016	基本金	9,741,843	9,741,843	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,173,082	102,343,183	△3,170,101
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,173,082	102,343,183	△3,170,101
退職給付引当資産	9,154,106	8,171,546	982,560	その他の積立金	150,419,540	154,203,540	△3,784,000
人件費積立資産	43,300,000	47,300,000	△4,000,000	人件費積立金	43,300,000	47,300,000	△4,000,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	市施設整備費積立金	67,000,000	67,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	7,619,540	7,403,540	216,000	市施設運営維持費積立金	7,619,540	7,403,540	216,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	439,776	665,064	△225,288	次期繰越活動増減差額	43,983,054	43,536,399	446,655
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,983,054	43,536,399	446,655
				（うち当期活動増減差額）	△3,337,345	9,498,249	△12,835,594
				純資産の部合計	303,317,519	309,824,965	△6,507,446
資産の部合計	321,387,933	328,643,380	△7,255,447	負債及び純資産の部合計	321,387,933	328,643,380	△7,255,447