

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
<b>流動資産</b>	<b>91,861,078</b>	<b>78,135,851</b>	<b>13,725,227</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,810,844</b>	<b>37,934,387</b>	<b>3,876,457</b>
現金預金	56,399,817	46,741,127	9,658,690	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,898,740	9,028,180	-129,440	事業未払金	6,432,040	1,423,516	5,008,524
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	24,882,110	21,499,310	3,382,800	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,220,992	18,220,992	0
立替金	73,656		73,656	1年以内返済予定リース債務	1,048,452	1,048,452	0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金	349,932	349,932	0
前払費用	1,574,977	867,234	707,743	未払費用	3,433,463	4,489,303	-1,055,840
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産	31,778		31,778	職員預り金	2,752,669	3,747,156	-994,487
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,573,296	8,655,036	918,260
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>833,442,913</b>	<b>875,539,303</b>	<b>-42,096,390</b>	<b>固定負債</b>	<b>354,097,588</b>	<b>373,716,964</b>	<b>-19,619,376</b>
<b>基本財産</b>	<b>733,909,420</b>	<b>222,862,034</b>	<b>511,047,386</b>	設備資金借入金	352,349,608	370,570,600	-18,220,992
土地			0	リース債務	1,310,565	2,359,017	-1,048,452
建物	733,909,420	222,862,034	511,047,386	退職給付引当金			0
その他の固定資産	99,533,493	652,677,269	-553,143,776	長期未払金	437,415	787,347	-349,932
土地			0	その他の固定負債			0
建物	11,172,393	544,995,220	-544,995,220	負債の部合計	395,908,432	411,651,351	-15,742,919
構築物	334,811	12,436,408	-1,264,015	純資産の部			
車輜運搬具	29,628,383	275,427	59,384	基本金	11,182,400	11,182,400	0
器具及び備品		35,122,254	-5,493,871	国庫補助金等特別積立金	338,864,621	355,723,554	-16,858,933
建設仮勘定			0	その他の積立金	55,023,636	55,023,636	0
有形リース資産	2,176,070	3,226,620	-1,050,550	人件費積立金	7,211,000	7,211,000	0
権利		2,000	2,000	保育所施設・設備整備積立金	47,812,636	47,812,636	0
ソフトウェア	745,200	1,035,936	-290,736	区施設振興費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	124,324,902	120,094,213	4,230,689
人件費積立資産	7,211,000	7,211,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,230,689	-17,905,887	22,136,576
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,812,636	47,812,636	0	純資産の部合計	529,395,559	542,023,803	-12,628,244
区施設振興費積立資産			0	資産の部合計	925,303,991	953,675,154	-28,371,163
差入保証金	451,000	451,000	0	負債及び純資産の部合計	925,303,991	953,675,154	-28,371,163
長期前払費用		108,768	-108,768				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	925,303,991	953,675,154	-28,371,163				