

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	20,421,061	21,324,081	-903,020	流 動 負 債	7,331,308	8,548,787	-1,217,479
現 金	118,910	114,117	4,793	事 業 未 払 金	2,356,055	2,847,108	-491,053
普 通 預 金 本 部	2,582,460	2,053,368	529,092	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,312,000	3,312,000	
普 通 預 金 桜 保 育 所	10,423,062	16,585,548	-6,162,486	1 年 以 内 返 済 予 定 務 務 金	1,039,392	1,240,164	-200,772
普 通 預 金 キ ッ ズ ク ラ ブ	3,682,977	189,209	3,493,768	預 り	623,861	1,149,515	-525,654
普 通 預 金 桜 保 育 所 積 立 資 産	317		317	固 定 負 債	53,665,656	58,017,048	-4,351,392
事 業 未 収 金	3,558,450	1,981,420	1,577,030	設 備 資 金 借 入 金 務	50,784,000	54,096,000	-3,312,000
未 収 補 助 金	54,885		54,885	リ ー ス 債	2,881,656	3,921,048	-1,039,392
前 払 金		400,419	-400,419	負 債 の 部 合 計	60,996,964	66,565,835	-5,568,871
固 定 資 産	248,127,876	252,969,554	-4,841,678	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	188,675,255	197,303,964	-8,628,709	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
建 物	188,675,255	197,303,964	-8,628,709	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	59,452,621	55,665,590	3,787,031	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,656,987	129,846,834	-4,189,847
構 築 物	10,080,620	5,987,466	4,093,154	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,656,987	129,846,834	-4,189,847
器 具 及 び 備 品	5,818,974	8,584,617	-2,765,643	そ の 他 の 積 立 金	39,620,000	36,020,000	3,600,000
有 形 リ ー ス 資 産	3,883,572	5,024,052	-1,140,480	人 件 費 積 立 金	5,560,000	5,460,000	100,000
権 利	49,455	49,455		修 繕 積 立 金	5,360,000	5,360,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,920,000	10,820,000	100,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,700,000	25,200,000	3,500,000
保 育 所 施 設 整 備 積 立 資 産	28,700,000	25,200,000	3,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,274,986	31,860,966	414,020
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	32,274,986	31,860,966	414,020
				増 減 差 額)	4,014,020	5,714,828	-1,700,808
資 産 の 部 合 計	268,548,937	274,293,635	-5,744,698	純 資 産 の 部 合 計	207,551,973	207,727,800	-175,827
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	268,548,937	274,293,635	-5,744,698