

# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	67,295,949	63,810,293	3,485,656
未収金	64,061,802	67,790,891	△ 3,729,089
前払保険料	399,827	291,476	108,351
商品	90,322	119,721	△ 29,399
仮払金	0	0	0
流動資産合計	131,847,900	132,012,381	△ 164,481
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	51,945,331	54,720,446	△ 2,775,115
基本財産合計	51,945,331	54,720,446	△ 2,775,115
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,535,725	48,301,681	△ 10,765,956
東門前保育園園舎取得資金積立金	3,750,375	3,750,000	375
修繕費積立金	8,732,120	8,732,032	88
人件費積立金	12,386,033	32,424,195	△ 20,038,162
視覚障害者援助資金貸付債権	32,466,000	41,669,150	△ 9,203,150
特定資産合計	94,870,253	134,877,058	△ 40,006,805
(3) その他固定資産			
什器備品	9,698,172	12,044,246	△ 2,346,074
その他固定資産合計	9,698,172	12,044,246	△ 2,346,074
固定資産合計	156,513,756	201,641,750	△ 45,127,994
資産合計	288,361,656	333,654,131	△ 45,292,475
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	116,252,380	108,160,796	8,091,584
未払法人税等	600,300	1,386,700	△ 786,400
前受金	8,629,191	6,922,250	1,706,941
預り金	7,100,174	6,776,830	323,344
賞与引当金	16,160,210	18,198,514	△ 2,038,304
仮受金	440,804	117,348	323,456
流動負債合計	149,183,059	141,562,438	7,620,621
2 固定負債			0
退職給付引当金	49,284,979	49,500,327	△ 215,348
固定負債合計	49,284,979	49,500,327	△ 215,348
負債合計	198,468,038	191,062,765	7,405,273
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	32,466,000	41,669,150	△ 9,203,150
地方公共団体助成金	3,750,000	3,750,000	0
建物	42,468,871	44,784,878	△ 2,316,007
指定正味財産合計	78,684,871	90,204,028	△ 11,519,157
(うち基本財産への充当額)	(42,468,871)	(44,784,878)	△ 2,316,007
(うち特定資産への充当額)	(36,216,000)	(45,419,150)	△ 9,203,150
2 一般正味財産			
建物	9,476,460	9,935,568	△ 459,108
その他	1,732,287	42,451,770	△ 40,719,483
一般正味財産合計	11,208,747	52,387,338	△ 41,178,591
(うち基本財産への充当額)	(9,476,460)	(9,935,568)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(21,118,153)	(41,156,227)	△ 20,038,074
正味財産合計	89,893,618	142,591,366	△ 52,697,748
負債及び正味財産合計	288,361,656	333,654,131	△ 45,292,475