

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,901,617,827	2,158,576,700	△256,958,873	流動負債	424,671,017	763,755,559	△339,084,542
現金預金	1,111,859,271	1,415,727,225	△303,867,954	事業未払金	119,983,914	438,273,374	△318,289,460
有価証券	0	6,000	△6,000	その他の未払金	1,836,858	0	1,836,858
事業未収金	722,267,093	689,487,623	32,779,470	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,500,000	15,000,000	17,500,000
未収金	1,883,705	140,052	1,743,653	1年以内返済予定 リース債務	658,368	658,368	0
未収補助金	34,523,927	33,065,585	1,458,342	未払費用	34,256,951	59,546,620	△25,289,669
貯蔵品	11,217,287	9,450,229	1,767,058	預り金	1,077,813	1,195,491	△117,678
立替金	17,406,518	7,011,848	10,394,670	職員預り金	8,674,113	37,468,706	△28,794,593
前払金	500,000	0	500,000	前受金	527,000	0	527,000
前払費用	1,960,026	3,688,138	△1,728,112	賞与引当金	225,156,000	211,613,000	13,543,000
固定資産	7,476,228,647	7,361,100,627	115,128,020	固定負債	385,119,938	65,239,698	319,880,240
基本財産	4,477,989,907	3,626,044,458	851,945,449	設備資金借入金	357,500,000	40,000,000	317,500,000
その他の固定資産	2,998,238,740	3,735,056,169	△736,817,429	リース債務	1,426,464	2,084,832	△658,368
				退職給付引当金	26,193,474	23,154,866	3,038,608
				負債の部合計	809,790,955	828,995,257	△19,204,302
				純資産の部			
				基本金	1,729,333,608	1,729,333,608	0
				国庫補助金等 特別積立金	2,145,054,195	2,254,560,377	△109,506,182
				その他の積立金	2,065,128,000	2,218,877,000	△153,749,000
				長期預り金積立金	364,000,000	514,000,000	△150,000,000

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				再建築積立金	473,100,000	467,800,000	5,300,000
				建築積立金	191,000,000	161,000,000	30,000,000
				人件費積立金	437,830,000	463,330,000	△25,500,000
				修繕積立金	369,048,000	406,148,000	△37,100,000
				備品等購入積立金	137,150,000	130,099,000	7,051,000
				保育所・施設設備 整備積立金	93,000,000	76,500,000	16,500,000
				次期繰越活動増減 差額	2,628,539,716	2,487,911,085	140,628,631
				(うち当期活動 増減差額)	△13,120,369	89,799,525	△102,919,894
				純資産の部合計	8,568,055,519	8,690,682,070	△122,626,551
資産の部合計	9,377,846,474	9,519,677,327	△141,830,853	負債及び純資産の部合計	9,377,846,474	9,519,677,327	△141,830,853