

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	81,032,091	85,836,448	△ 4,804,357	流動負債	19,906,132	16,765,332	3,140,800
現金預金	56,727,725	61,509,042	△ 4,781,317	1年以内返済予定設備資金借入金	4,754,000	3,254,000	1,500,000
現金	220,605	234,893	△ 14,288	未払費用	8,274,050	6,492,205	1,781,845
小口現金1	220,605	234,893	△ 14,288	預り金	0	58,886	△ 58,886
普通預金	56,507,120	61,274,149	△ 4,767,029	職員預り金	2,878,082	6,960,241	△ 4,082,159
普通預金（本部）	1,029,410	1,480,993	△ 451,583	賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
普通預金（本部・2）	0	0	0	職員賞与	4,000,000	0	4,000,000
普通預金（こども園）	24,108,741	28,184,066	△ 4,075,325				
普通預金（コスモス）	10,919,692	10,673,222	246,470				
普通預金（わがんせ）	1,150,417	1,170,365	△ 19,948				
普通預金（どじょっこ）	8,622,902	6,329,381	2,293,521				
普通預金（ぶちぶろう・1）	4,901,928	4,573,925	328,003				
普通預金（ぶちぶろう・2）	2,503,705	2,482,110	21,595				
普通預金（ぶちぶろう・3）	0	0	0				
普通預金（もくもっく）	2,693,962	4,874,961	△ 2,180,999				
普通預金（ポケット）	576,363	1,505,126	△ 928,763				
未収補助金	4,298,820	4,014,000	284,820				
未収収益	20,005,546	20,313,406	△ 307,860				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	383,026,785	323,704,684	59,322,101	固定負債	80,511,186	27,995,044	52,516,142
基本財産	298,211,236	199,182,595	99,028,641	設備資金借入金	67,476,000	13,730,000	53,746,000
土地	71,734,658	41,580,346	30,154,312	退職給付引当金	13,035,186	14,265,044	△ 1,229,858
建物	226,476,578	157,602,249	68,874,329	県共済会退職給与引当金	13,035,186	14,265,044	△ 1,229,858
建物（取得価額）	291,855,977	214,729,977	77,126,000				
建物（減価償却累計額）	△ 65,379,399	△ 57,127,728	△ 8,251,671				
その他の固定資産	84,815,549	124,522,089	△ 39,706,540				
土地	31,117,831	61,272,143	△ 30,154,312				
建物	620,676	4,167	616,509				
建物（取得価額）	760,000	100,000	660,000				
建物（減価償却累計額）	△ 139,324	△ 95,833	△ 43,491				
構築物	1,850,084	378,499	1,471,585				
構築物（取得価額）	7,398,275	5,748,275	1,650,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 5,548,191	△ 5,369,776	△ 178,415				
機械及び装置	512,536	792,098	△ 279,562				
機械及び装置（取得価額）	2,236,500	2,236,500	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 1,723,964	△ 1,444,402	△ 279,562				
車輛運搬具	672,921	656,434	16,487				
車輛運搬具（取得価額）	2,499,231	3,822,935	△ 1,323,704				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 1,826,310	△ 3,166,501	1,340,191				
器具及び備品	3,578,307	3,725,978	△ 147,671				
器具及び備品（取得価額）	32,376,560	31,973,060	403,500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 28,798,253	△ 28,247,082	△ 551,171				
建設仮勘定	0	0	0				
退職給付引当資産	13,035,186	14,265,044	△ 1,229,858				
人件費積立資産	13,296,943	13,296,943	0				
施設・設備整備積立資産	19,931,065	29,930,783	△ 9,999,718				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	464,058,876	409,541,132	54,517,744				
				負債及び純資産の部合計	464,058,876	409,541,132	54,517,744
				負債の部合計	100,417,318	44,760,376	55,656,942
				純 資 産 の 部			
				基本金	53,336,301	53,336,301	0
				基本金	53,336,301	53,336,301	0
				第一号基本金	53,336,301	53,336,301	0
				国庫補助金等特別積立金	57,417,449	59,341,950	△ 1,924,501
				その他の積立金	33,228,008	43,227,726	△ 9,999,718
				人件費積立金	13,296,943	13,296,943	0
				施設・設備整備積立金	19,931,065	29,930,783	△ 9,999,718
				次期繰越活動増減差額	219,659,800	208,874,779	10,785,021
				（うち当期活動増減差額）	785,303	5,738,417	△ 4,953,114
				純資産の部合計	363,641,558	364,780,756	△ 1,139,198