

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	96,781,776	100,017,770	3,235,994	流動負債	27,848,680	24,362,235	3,486,445
現金預金	56,652,865	76,355,962	19,703,097	事業未払金	249,810	3,734,500	3,484,690
事業未収金	35,577,642	20,307,195	15,270,447	1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	0
未収補助金	608,376	2,487,024	1,878,648	未払費用	8,298,046	12,916,671	4,618,625
前払金	797,150	378,556	418,594	預り金	383,764	23,064	360,700
前払費用	3,145,743	489,033	2,656,710	前受金	264,000	516,000	252,000
				賞与引当金	11,481,060		11,481,060
固定資産	656,839,329	550,428,943	106,410,386	固定負債	27,170,000	34,342,000	7,172,000
基本財産	343,408,157	353,823,552	10,415,395	設備資金借入金	27,170,000	34,342,000	7,172,000
土地	61,145,104	61,145,104	0	負債の部合計	55,018,680	58,704,235	3,685,555
建物	281,263,053	291,678,448	10,415,395	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	101,093,880	101,093,880	0
その他の固定資産	313,431,172	196,605,391	116,825,781	基本金	101,093,880	101,093,880	0
建物	25,567,460	15,302,410	10,265,050	国庫補助金等特別積立金	187,564,519	192,331,226	4,766,707
構築物	8,837,346	8,929,767	92,421	その他の積立金	263,988,207	154,865,880	109,122,327
器具及び備品	14,025,914	16,542,609	2,516,695	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	215,820	168,300	47,520	施設・設備整備積立金	141,988,207	134,865,880	7,122,327
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	まなび基金積立金	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立資産(措置)	141,988,207	134,865,880	7,122,327	卒園児支援対策積立金	2,000,000		2,000,000
まなび基金積立金積立資産	100,000,000		100,000,000	次期繰越活動増減差額	145,955,819	143,451,492	2,504,327
卒園児支援対策積立金積立資産	2,000,000		2,000,000	(うち当期活動増減差額)	111,626,654	14,477,702	97,148,952
その他の固定資産	796,425	796,425	0	純資産の部合計	698,602,425	591,742,478	106,859,947
資産の部合計	753,621,105	650,446,713	103,174,392	負債及び純資産の部合計	753,621,105	650,446,713	103,174,392