

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	50,577,960	49,291,382	1,286,578	流動負債	15,525,969	19,073,721	-3,547,752
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金預金（みのりこども園）	22,528,234	22,204,354	323,880	事業未払金	2,921,903	5,451,301	-2,529,398
現金預金（みのり学童クラブ）	2,475,897	2,715,634	-239,737	その他の未払金			0
現金預金（まじやばっぼ）	236,579	232,050	4,529	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	4,329,000	-333,000
現金預金（一時預かり）	2,003,780	666,468	1,337,312	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
現金預金（法人本部）	2,599,699	2,666,925	-67,226	未払費用	84,716	145,912	-61,196
事業未収金	7,912,441	10,211,551	-2,299,110	預り金			0
未収補助金	12,341,200	10,072,000	2,269,200	職員預り金	205,518	1,367,887	-1,162,369
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金			0
前払金	0	0	0	賞与引当金	7,540,232	7,002,021	538,211
前払費用	480,130	522,400	-42,270				
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	246,591,891	266,217,598	-19,625,707	固定負債	30,461,400	40,261,102	-9,799,702
基本財産	152,663,142	162,180,967	-9,517,825	設備資金借入金	27,675,000	31,671,000	-3,996,000
土地	37,161,545	37,161,545	0	リース債務	2,786,400	3,564,000	-777,600
建物	115,501,597	125,019,422	-9,517,825	退職給付引当金		5,026,102	-5,026,102
その他の固定資産	93,928,749	104,036,631	-10,107,882	負債の部合計	45,987,369	59,334,823	-13,347,454
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	133,575,292	133,575,292	0
構築物	12,242,683	13,605,228	-1,362,545	国庫補助金等特別積立金	18,946,471	19,673,465	-726,994
車輜運搬具	2,173,746	2,781,330	-607,584	その他の積立金	68,206,403	54,706,004	13,500,399
器具及び備品	7,416,307	5,742,051	1,674,256	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
有形リース資産	3,564,000	4,341,600	-777,600	施設・設備整備積立金	35,206,403	21,706,004	13,500,399
権利	50,300	50,300	0	次期繰越活動増減差額	30,454,316	48,219,396	-17,765,080
ソフトウェア	275,310	418,950	-143,640	(うち当期活動増減差額)	-4,264,681	556,479	-4,821,160
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	5,026,102	-5,026,102				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	35,206,403	21,706,004	13,500,399				
その他の固定資産	0	17,365,066	-17,365,066	純資産の部合計	251,182,482	256,174,157	-4,991,675
資産の部合計	297,169,851	315,508,980	-18,339,129	負債及び純資産の部合計	297,169,851	315,508,980	-18,339,129