

法人単位貸借対照表
平成 31 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	33,415,364	31,583,170	1,832,194	流動負債	15,304,135	15,587,298	-283,163
現金預金	31,428,702	30,027,302	1,401,400	事業未払金	2,790,601	2,143,746	646,855
事業未収金	138,983	886,048	-747,065	その他の未払金	440,127	481,288	-41,161
未収金	440,127	481,288	-41,161	1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	2,772,000	0
未収補助金	1,305,900	58,800	1,247,100	未払費用	4,655,195	4,240,625	414,570
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	28,080	-28,080	職員預り金	1,208,212	1,219,939	-11,727
前払費用	101,652	101,652	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,438,000	4,729,700	-1,291,700
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	219,851,104	226,756,962	-6,905,858	固定負債	35,592,177	38,707,651	-3,115,474
基本財産	115,386,726	119,843,746	-4,457,020	設備資金借入金	30,261,000	33,033,000	-2,772,000
土地	33,889,000	33,889,000	0	退職給付引当金	5,331,177	5,674,651	-343,474
建物	81,497,726	85,954,746	-4,457,020				
その他の固定資産	104,464,378	106,913,216	-2,448,838				
建物	4,302,087	4,784,721	-482,634				
構築物	1,378,256	1,773,114	-394,858				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	50,896,312	54,294,949	-3,398,637
器具及び備品	9,420,517	10,475,457	-1,054,940	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	89,100	160,380	-71,280	基本金	36,984,123	36,984,123	0
退職給付引当資産	5,331,177	5,674,651	-343,474	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
人件費積立資産	25,728,407	25,728,407	0	国庫補助金等特別積立金	57,305,704	60,761,830	-3,456,126
修繕費積立預金	3,606,987	3,606,987	0	その他の積立金	83,841,588	83,841,588	0
備品等購入積立資産	2,003,717	2,003,717	0	人件費積立金	25,728,407	25,728,407	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,502,477	52,502,477	0	修繕費積立金	3,606,987	3,606,987	0
長期前払費用	101,652	203,304	-101,652	備品等購入積立金	2,003,717	2,003,717	0
				保育所施設・設備整備積立金	52,502,477	52,502,477	0
				次期繰越活動増減差額	24,238,741	22,457,642	1,781,099
				(うち当期活動増減差額)	1,781,099	10,827,219	-9,046,120
				純資産の部合計	202,370,156	204,045,183	-1,675,027
資産の部合計	253,266,468	258,340,132	-5,073,664	負債及び純資産の部合計	253,266,468	258,340,132	-5,073,664