

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	21,115,174	21,209,022	-93,848	流動負債	12,286,916	13,762,342	-1,475,426
現金預金	4,277,211	6,399,190	-2,121,979	事業未払金	2,673,810	2,783,564	-109,754
事業未収金	4,426,101	2,102,570	2,323,531	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	3,244,000	-1,120,000
未収補助金	12,226,150	12,570,150	-344,000	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,528,106	2,515,778	12,328
前払費用	185,712	137,112	48,600	仮受金		42,000	-42,000
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,961,000	5,177,000	-216,000
固定資産	405,141,739	401,117,969	4,023,770	固定負債	33,478,769	34,660,474	-1,181,705
基本財産	287,826,770	291,992,117	-4,165,347	設備資金借入金	25,044,000	27,168,000	-2,124,000
土地	44,654,262	38,387,558	6,266,704	退職給付引当金	8,434,769	7,492,474	942,295
建物	243,172,508	253,604,559	-10,432,051	負債の部合計	45,765,685	48,422,816	-2,657,131
定期預金			0				
その他の固定資産	117,314,969	109,125,852	8,189,117	純資産の部			
建物	12,983,939	13,854,472	-870,533	基本金	52,786,121	52,786,121	0
構築物	5,759,319	4,756,657	1,002,662	1号基本金	44,544,558	44,544,558	0
車輜運搬具	1	1	0	2号基本金	4,757,600	4,757,600	0
器具及び備品	6,706,477	6,310,560	395,917	3号基本金	3,483,963	3,483,963	0
ソフトウェア	1,004,688	894,600	110,088	国庫補助金等特別積立金	173,205,704	180,910,346	-7,704,642
その他の特定資産	600,000	600,000	0	その他の積立金	82,200,000	75,600,000	6,600,000
退職給付引当資産	8,434,769	7,492,474	942,295	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所繰越積立資産	61,600,000	50,000,000	11,600,000	修繕積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	備品等購入積立金	16,600,000	15,000,000	1,600,000
長期前払費用	225,776	217,088	8,688	保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
				特定積立金	600,000	600,000	0
				次期繰越活動増減差額	72,299,403	64,607,708	7,691,695
				(うち当期活動増減差額)	14,291,695	23,979,314	-9,687,619
資産の部合計	426,256,913	422,326,991	3,929,922	純資産の部合計	380,491,228	373,904,175	6,587,053
				負債及び純資産の部合計	426,256,913	422,326,991	3,929,922