

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	12,997,525	9,992,208	3,005,317	流動負債	1,872,184	2,106,652	-234,468
現金預金	2,062,432	1,319,787	742,645	短期運営資金借入金			0
有価証券		7,107,981	-7,107,981	事業未払金	1,121,283	1,581,147	-459,864
事業未収金	10,397,500	883,440	9,514,060	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	444,000	681,000	-237,000	預り金			0
立替金	18,938		18,938	職員預り金	750,901	525,505	225,396
前払金	74,655	0	74,655	前受金			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	132,765,021	123,880,415	8,884,606	固定負債	4,731,360	4,308,840	422,520
基本財産	42,138,493	42,047,865	90,628	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	42,138,493	42,047,865	90,628	リース債務			0
その他の固定資産	90,626,528	81,832,550	8,793,978	退職給付引当金	4,731,360	4,308,840	422,520
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,523,070	1,762,921	-239,851	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,603,544	6,415,492	188,052
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	13,403,861	13,455,608	-51,747	基本金	47,448,980	47,448,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	25,015,143	25,236,016	-220,873
有形リース資産			0	その他の積立金	70,603,052	61,803,052	8,800,000
権利			0	人件費積立金	17,164,031	16,164,031	1,000,000
ソフトウェア	365,185	502,129	-136,944	修繕費積立金	19,886,298	19,086,298	800,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,534,453	8,534,453	2,000,000
退職給付引当資産	4,731,360	4,308,840	422,520	施設設備整備積立金	23,018,270	18,018,270	5,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,908,173	-7,030,917	3,122,744
保育所繰越積立資産	47,584,782	43,784,782	3,800,000	(うち当期活動増減差額)	11,922,744	7,560,689	4,362,055
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	139,159,002	127,457,131	11,701,871
施設設備積立資産	23,018,270	18,018,270	5,000,000	負債及び純資産の部合計	145,762,546	133,872,623	11,889,923
資産の部合計	145,762,546	133,872,623	11,889,923				