

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	[66,504,771]	[58,385,744]	[8,119,027]	流動負債	[11,114,754]	[11,320,016]	[△ 205,262]
現金預金	47,561,871	41,351,654	6,210,217	事業未払金	50,750	229,360	△ 178,610
事業未収金	4,175,402	2,519,490	1,655,912	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,767,498	14,514,600	252,898	資金借入金	4,165,000	4,165,000	0
固定資産	[566,424,876]	[540,648,540]	[25,776,336]	未払費用	0	907,825	△ 907,825
基本財産	[212,549,469]	[233,428,641]	[△ 20,879,172]	職員預り金	6,899,004	6,017,831	881,173
土地	8,025,000	8,025,000	0	固定負債	[86,764,704]	[97,523,157]	[△ 10,758,453]
建物	203,524,469	224,403,641	△ 20,879,172	設備資金借入金	24,072,000	28,237,000	△ 4,165,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	62,692,704	69,286,157	△ 6,593,453
その他の固定資産	[353,875,407]	[307,219,899]	[46,655,508]	負債の部合計	[97,879,458]	[108,843,173]	[△ 10,963,715]
建物	863,895	1,053,682	△ 189,787	純 資 産 の 部			
構築物	6,741,704	8,392,323	△ 1,650,619	基本金	[51,175,237]	[51,175,237]	[0]
器具及び備品	4,006,429	5,360,994	△ 1,354,565	国庫補助金等特別積立金	[135,608,626]	[146,232,687]	[△ 10,624,061]
権利	20,417	44,917	△ 24,500	その他の積立金	[278,419,174]	[221,519,174]	[56,900,000]
ソフトウェア	1,131,084	1,562,652	△ 431,568	人件費積立金	90,683,000	90,083,000	600,000
退職給付引当資産	62,692,704	69,286,157	△ 6,593,453	修繕積立金	12,075,134	12,075,134	0
人件費積立資産	90,683,000	90,083,000	600,000	備品等購入積立金	9,183,250	7,883,250	1,300,000
修繕積立資産	12,075,134	12,075,134	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	9,183,250	7,883,250	1,300,000	積立金	166,477,790	111,477,790	55,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[69,847,152]	[71,264,013]	[△ 1,416,861]
積立資産	166,477,790	111,477,790	55,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,483,139	36,266,327	19,216,812
				純資産の部合計	[535,050,189]	[490,191,111]	[44,859,078]
資産の部合計	632,929,647	599,034,284	33,895,363	負債及び純資産の部合計	632,929,647	599,034,284	33,895,363