

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	116,019,513	117,239,757	-1,220,244	流動負債	22,203,898	21,640,923	562,975
現金預金	96,678,272	99,660,327	-2,982,055	事業未払金	9,175,134	10,615,767	-1,440,633
事業未収金	16,537,475	14,438,520	2,098,955	1年以内返済予定設備資金借入金	6,434,200	6,434,200	0
未収金	1,166,145	2,415,660	-1,249,515	職員預り金	5,824,794	4,247,682	1,577,112
未収補助金	1,070,409	455,100	615,309	仮受金	769,770	343,274	426,496
貯蔵品	14,640		14,640				
立替金	30,872		30,872				
前払金	0	270,150	-270,150				
前払費用	521,700		521,700				
固定資産	395,839,137	373,195,530	22,643,607	固定負債	64,231,185	64,391,250	-160,065
基本財産	212,201,860	230,994,730	-18,792,870	設備資金借入金	19,302,600	25,736,800	-6,434,200
建物	211,201,860	229,994,730	-18,792,870	退職給付引当金	44,928,585	38,654,450	6,274,135
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	86,435,083	86,032,173	402,910
その他の固定資産	183,637,277	142,200,800	41,436,477	純資産の部			
建物	4,766,318	5,008,371	-242,053	基本金	9,431,000	9,431,000	0
構築物	12,617,856	14,503,001	-1,885,145	第1号基本金	5,149,000	5,149,000	0
器具及び備品	10,650,710	12,056,670	-1,405,960	第3号基本金	4,282,000	4,282,000	0
ソフトウェア	151,632	221,616	-69,984	国庫補助金等特別積立金	191,956,111	208,646,162	-16,690,051
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	109,920,000	70,920,000	39,000,000
退職共済預け金	44,928,585	38,654,450	6,274,135	人件費積立金	40,920,000	25,920,000	15,000,000
人件費積立資産	40,920,000	25,920,000	15,000,000	修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	36,000,000	24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	36,000,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	114,116,456	115,405,952	-1,289,496
長期前払費用	440,761	675,277	-234,516	(うち当期活動増減差額)	37,710,504	36,659,647	1,050,857
その他の固定資産	131,415	131,415	0	純資産の部合計	425,423,567	404,403,114	21,020,453
資産の部合計	511,858,650	490,435,287	21,423,363	負債及び純資産の部合計	511,858,650	490,435,287	21,423,363