

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	35,448,899	33,645,190	1,803,709	流動負債	23,904,481	26,457,625	-2,553,144
現金預金	14,769,919	16,035,356	-1,265,437	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,625,980	13,998,834	1,627,146	事業未払金	7,014,057	9,957,145	-2,943,088
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,053,000	3,611,000	1,442,000	支払手形			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,812,000	4,812,000	0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	538,188		538,188
短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
徴収不能引当金			0	預り金			0
				職員預り金	1,671,111	2,208,480	-537,369
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,869,125	9,480,000	389,125
				その他の流動負債			0
固定資産	326,239,258	320,568,873	5,670,385	固定負債	37,752,148	40,232,000	-2,479,852
基本財産	213,033,847	220,196,390	-7,162,543	設備資金借入金	35,420,000	40,232,000	-4,812,000
土地	11,634,000	11,634,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	201,399,847	208,562,390	-7,162,543	リース債務	2,332,148		2,332,148
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	113,205,411	100,372,483	12,832,928	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5	5	0	長期預り金			0
構築物	6,837,675	8,167,770	-1,330,095	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	61,656,629	66,689,625	-5,032,996
車両運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	3,440,091	3,344,572	95,519	基本金	32,836,855	32,836,855	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	142,852,432	148,426,846	-5,574,414
有形リース資産	2,870,336		2,870,336	その他の積立金	99,174,040	87,674,040	11,500,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	25,168,201	18,586,697	6,581,504
ソフトウェア	883,260	1,186,092	-302,832	(うち当期活動増減差額)	18,081,504	688,736	17,392,768
人件費積立資産	34,095,000	34,095,000	0				
修繕積立資産	5,669,000	5,669,000	0				
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,810,040	44,310,040	11,500,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	361,688,157	354,214,063	7,474,094	純資産の部合計	300,031,528	287,524,438	12,507,090
				負債及び純資産の部合計	361,688,157	354,214,063	7,474,094