

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	30,283,152	29,795,118	488,034	流動負債	10,574,962	11,376,016	△801,054
現金預金	29,706,842	28,849,450	857,392	事業未払金	4,371,459	6,686,062	△2,314,603
事業未収金	395,450	303,300	92,150	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	
未収補助金		342,800	△342,800	1年以内返済予定リース債務	2,156,544	1,262,304	894,240
貯蔵品	54,930	54,930		預り金	5,432	1,940	3,492
前払金	125,930	244,638	△118,708	職員預り金	945,527	329,710	615,817
固定資産	304,988,551	312,062,840	△7,074,289	固定負債	61,442,264	61,478,408	△36,144
基本財産	255,353,876	264,416,317	△9,062,441	設備資金借入金	53,228,000	56,324,000	△3,096,000
土地(基本)	43,159,506	43,159,506		リース債務	8,214,264	5,154,408	3,059,856
建物(基本)	165,114,956	170,398,576	△5,283,620	負債の部合計	72,017,226	72,854,424	△837,198
建物附属設備(基本)	47,079,414	50,858,235	△3,778,821				
その他の固定資産	49,634,675	47,646,523	1,988,152	純 資 産 の 部			
建物	1,530,056	1,945,328	△415,272	基本金	98,411,406	98,411,406	
建物附属設備	1,511,570	1,820,165	△308,595	基本金	98,411,406	98,411,406	
構築物	8,988,368	9,826,435	△838,067	国庫補助金等特別積立金	136,048,773	142,566,663	△6,517,890
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	136,048,773	142,566,663	△6,517,890
器具及び備品	9,388,287	11,907,237	△2,518,950	その他の積立金	17,058,543	14,789,595	2,268,948
有形リース資産	10,476,000	6,416,712	4,059,288	人件費積立金(保育)	8,100,000	7,100,000	1,000,000
ソフトウェア	671,580	930,780	△259,200	修繕積立金(保育)	100,000	100,000	
人件費積立資産(保育)	8,100,000	7,100,000	1,000,000	備品等購入積立金(保育)	3,310,488	3,041,540	268,948
修繕積立資産(保育)	100,000	100,000		保育所施設・設備整備積立	5,548,055	4,548,055	1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	3,310,488	3,041,540	268,948	次期繰越活動増減差額	11,735,755	13,235,870	△1,500,115
保育所施設・設備整備積立	5,548,055	4,548,055	1,000,000	次期繰越活動増減差額	11,735,755	13,235,870	△1,500,115
その他の固定資産	10,270	10,270		(うち当期活動増減差額)	768,833	5,364,917	△4,596,084
				純資産の部合計	263,254,477	269,003,534	△5,749,057
資産の部合計	335,271,703	341,857,958	△6,586,255	負債及び純資産の部合計	335,271,703	341,857,958	△6,586,255