

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	156,271,464	194,151,714	△37,880,250	流動負債	54,883,604	58,405,706	△3,522,102
現金預金	117,263,693	159,376,175	△42,112,482	事業未払金	31,774,154	30,747,369	1,026,785
有価証券	5,000	5,000	0	その他の未払金	0	3,880,569	△3,880,569
事業未収金	17,338,253	16,143,957	1,194,296	預り金	17,559	21,894	△4,335
未収金	0	3,880,569	△3,880,569	職員預り金	5,114,355	4,661,096	453,259
未収補助金	21,577,729	14,702,027	6,875,702	賞与引当金	17,977,536	19,094,778	△1,117,242
立替金	57,939	15,136	42,803	固定負債	5,800,000	11,600,000	△5,800,000
前払金	28,850	28,850	0	設備資金借入金	5,800,000	11,600,000	△5,800,000
固定資産	714,645,855	649,621,633	65,024,222	負債の部合計	60,683,604	70,005,706	△9,322,102
基本財産	292,182,470	311,964,446	△19,781,976				
建物(基本)	290,182,470	309,964,446	△19,781,976				
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	422,463,385	337,657,187	84,806,198	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	4,000,425	5,424,402	△1,423,977	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	88,337,332	96,091,238	△7,753,906
器具及び備品	17,519,983	19,403,338	△1,883,355	国庫補助金等特別積立金	88,337,332	96,091,238	△7,753,906
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	399,860,000	311,360,000	88,500,000
ソフトウェア	741,960	939,816	△197,856	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
人件費積立資産(保育)	82,000,000	82,000,000	0	修繕積立金	56,150,000	56,650,000	△500,000
修繕積立資産	56,150,000	56,650,000	△500,000	備品等購入積立金	34,780,000	33,280,000	1,500,000
備品等購入積立資産	34,780,000	33,280,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	226,930,000	139,430,000	87,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産	226,930,000	139,430,000	87,500,000	次期繰越活動増減差額	320,036,383	364,316,403	△44,280,020
長期前払費用	268,214	456,828	△188,614	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	320,036,383 44,219,980	364,316,403 30,783,166	△44,280,020 13,436,814
資産の部合計	870,917,319	843,773,347	27,143,972	純資産の部合計	810,233,715	773,767,641	36,466,074
				負債及び純資産の部合計	870,917,319	843,773,347	27,143,972