

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	41,809,027	42,189,464	△ 380,437	流動負債	19,298,308	17,752,792	1,545,516
現金預金	37,348,189	37,922,123	△ 573,934	事業未払金	10,465,528	8,882,994	1,582,534
事業未収金	328,378	396,421	△ 68,043	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	3,884,460	3,677,920	206,540	職員預り金	1,303,780	1,219,798	83,982
前払費用	248,000	193,000	55,000	賞与引当金	4,769,000	4,890,000	△ 121,000
固定資産	163,229,379	158,046,215	5,183,164	固定負債	51,448,163	53,367,808	△ 1,919,645
基本財産	94,859,551	100,891,760	△ 6,032,209	設備資金借入金	41,430,000	44,190,000	△ 2,760,000
土地	7,082,009	7,082,009	0	退職給付引当金	9,296,063	8,243,308	1,052,755
建物	87,777,542	93,809,751	△ 6,032,209	長期未払金	722,100	934,500	△ 212,400
その他の固定資産	68,369,828	57,154,455	11,215,373	負債の部合計	70,746,471	71,120,600	△ 374,129
建物	4,832,392	5,366,237	△ 533,845	純 資 産 の 部			
構築物	3,468,649	3,556,859	△ 88,210	基本金	41,274,769	41,274,769	0
機械及び装置	1,023,934	1,141,639	△ 117,705	第1号基本金	26,274,769	26,274,769	0
器具及び備品	7,582,164	5,748,654	1,833,510	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	2,207,254	2,207,254	0	国庫補助金等特別積立金	33,628,283	35,344,947	△ 1,716,664
ソフトウェア	652,050	557,550	94,500	その他の積立金	39,082,335	30,082,335	9,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,296,063	8,243,308	1,052,755	修繕積立金	3,082,335	3,082,335	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	22,000,000	9,000,000
修繕積立資産	3,082,335	3,082,335	0	次期繰越活動増減差額	20,306,548	22,413,028	△ 2,106,480
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	22,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,893,520	4,763,304	2,130,216
差入保証金	98,000	98,000	0	純資産の部合計	134,291,935	129,115,079	5,176,856
長期前払費用	96,987	122,619	△ 25,632	負債及び純資産の部合計	205,038,406	200,235,679	4,802,727
資産の部合計	205,038,406	200,235,679	4,802,727				