

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	80,997,514	75,461,642	5,535,872	流動負債	28,931,768	21,828,080	7,103,688
現金預金	78,159,230	69,833,311	8,325,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,702,622	12,278,515	5,424,107
事業未収金	1,814,850	188,860	1,625,990	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		4,283,714	-4,283,714	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	3,870,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	653,600	785,924	-132,324	1年以内返済予定リース債務	1,150,848		1,150,848
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	369,834	369,833	1	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	1,136	568	568
仮払金			0	職員預り金	4,207,162	3,678,997	528,165
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
				その他の流動負債			0
固定資産	236,709,210	239,752,428	-3,043,218	固定負債	57,157,890	53,853,066	3,304,824
基本財産	170,056,766	180,047,788	-9,991,022	設備資金借入金	23,220,000	27,090,000	-3,870,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	170,056,766	180,047,788	-9,991,022	リース債務	4,795,200		4,795,200
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	29,142,690	26,763,066	2,379,624
減価償却累計額		0	0	長期未払金			0
その他の固定資産	66,652,444	59,704,640	6,947,804	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	86,089,658	75,681,146	10,408,512
構築物	10,806,573	12,381,329	-1,574,756	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	49,083,446	49,083,446	0
車輛運搬具	1	176,008	-176,007	国庫補助金等特別積立金	97,246,075	103,069,579	-5,823,504
器具及び備品	4,723,532	5,704,403	-980,871	その他の積立金	14,300,000	14,300,000	0
建設仮勘定		0	0	人件費積立金			0
減価償却累計額		0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	5,946,048		5,946,048	保育所施設設備整備積立金	10,300,000	10,300,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	70,987,545	73,079,899	-2,092,354
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-2,092,354	6,417,763	-8,510,117
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	29,142,690	26,763,066	2,379,624				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	10,300,000	10,300,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,723,600	369,834	1,353,766				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	231,617,066	239,532,924	-7,915,858
資産の部合計	317,706,724	315,214,070	2,492,654	負債及び純資産の部合計	317,706,724	315,214,070	2,492,654