

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	43,086,122	44,384,757	△ 1,298,635	流動負債	24,603,987	26,794,743	△ 2,190,756
現金預金	36,247,092	39,222,487	△ 2,975,395	事業未払金	239,096	441,350	△ 202,254
事業未収金	3,528,740	2,126,380	1,402,360	その他の未払金	391,540	52,260	339,280
未収金	0	106,500	△ 106,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
未収補助金	3,004,000	2,839,300	164,700	1年以内返済予定リース債務	225,504	225,504	0
立替金	80,700	0	80,700	未払費用	6,592,891	6,903,471	△ 310,580
前払金	0	60,090	△ 60,090	預り金	5,104	0	5,104
前払費用	225,590	30,000	195,590	職員預り金	1,558,852	2,249,158	△ 690,306
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,379,000	12,711,000	△ 1,332,000
固定資産	86,361,546	96,665,277	△ 10,303,731	固定負債	23,218,044	27,713,808	△ 4,495,764
基本財産	49,384,585	50,247,700	△ 863,115	設備資金借入金	12,017,000	16,229,000	△ 4,212,000
土地	43,690,000	43,690,000	0	リース債務	507,384	732,888	△ 225,504
建物	5,694,585	6,557,700	△ 863,115	退職給付引当金	10,693,660	10,751,920	△ 58,260
その他の固定資産	36,976,961	46,417,577	△ 9,440,616				
建物	1,393,309	1,630,067	△ 236,758				
構築物	7,025,704	8,241,501	△ 1,215,797				
車輛運搬具	892,288	1,862,115	△ 969,827				
器具及び備品	2,074,720	2,368,547	△ 293,827				
建設仮勘定	1,620,000	0	1,620,000				
有形リース資産	714,096	939,600	△ 225,504				
ソフトウェア	13,184	73,827	△ 60,643				
退職給付引当資産	10,693,660	10,751,920	△ 58,260				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000				
その他の固定資産	550,000	550,000	0				
				負債の部合計	47,822,031	54,508,551	△ 6,686,520
				純 資 産 の 部			
				基本金	39,338,000	39,338,000	0
				第一号基本金	31,828,000	31,828,000	0
				第三号基本金	7,510,000	7,510,000	0
				国庫補助金等特別積立金	2,472,715	2,902,375	△ 429,660
				その他の積立金	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,814,922	24,301,108	3,513,814
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,486,186	△ 4,587,773	101,587
				純資産の部合計	81,625,637	86,541,483	△ 4,915,846
資産の部合計	129,447,668	141,050,034	△ 11,602,366	負債及び純資産の部合計	129,447,668	141,050,034	△ 11,602,366