

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,244,827	131,675,550	17,569,277	流動負債	43,589,363	44,701,739	△1,112,376
現金預金	104,305,214	87,551,006	16,754,208	事業未払金	6,342,815	6,852,135	△509,320
事業未収金	40,705,404	40,838,629	△133,225	1年以内返済予定設備資金借入金	21,219,000	21,219,000	
未収金	298,468		298,468	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,370,000	7,370,000	
未収補助金	3,930,821	3,259,040	671,781	預り金		250	△250
立替金	4,920	26,875	△21,955	職員預り金	64,402	926,203	△861,801
固定資産	832,914,780	870,513,094	△37,598,314	賞与引当金	8,593,146	8,334,151	258,995
基本財産	676,020,897	703,602,716	△27,581,819	固定負債	353,112,870	384,741,314	△31,628,444
土地	33,957,368	33,957,368		設備資金借入金	340,746,000	363,894,000	△23,148,000
建物	642,063,529	669,645,348	△27,581,819	長期運営資金借入金	1,140,000	9,180,000	△8,040,000
その他の固定資産	156,893,883	166,910,378	△10,016,495	退職給付引当金	11,226,870	11,667,314	△440,444
建物	51,312	68,903	△17,591	負債の部合計	396,702,233	429,443,053	△32,740,820
構築物	21,096,635	24,510,070	△3,413,435	純資産の部			
車輛運搬具	3,633,690	6,030,674	△2,396,984	基本金	11,424,893	11,424,893	
器具及び備品	29,264,475	34,710,357	△5,445,882	第一号基本金	10,611,893	10,611,893	
権利	151,284	176,808	△25,524	第三号基本金	813,000	813,000	
ソフトウェア	798,594	616,176	182,418	国庫補助金等特別積立金	149,394,088	158,825,351	△9,431,263
退職給付引当資産	11,226,870	11,667,314	△440,444	その他の積立金	48,815,501	47,315,501	1,500,000
人件費積立資産	24,754,902	26,254,902	△1,500,000	人件費積立金	24,754,902	26,254,902	△1,500,000
修繕費積立資産	5,343,000	2,343,000	3,000,000	修繕費積立金	5,343,000	2,343,000	3,000,000
備品費積立資産	1,450,000	1,450,000		備品費積立金	1,450,000	1,450,000	
保育所施設・設備整備積立資産	17,267,599	17,267,599		保育所施設・設備整備積立金	17,267,599	17,267,599	
保険積立金	41,159,330	41,478,340	△319,010	次期繰越活動増減差額	375,822,892	355,179,846	20,643,046
長期前払費用	696,192	336,235	359,957	(うち当期活動増減差額)	22,143,046	16,739,619	5,403,427
資産の部合計	982,159,607	1,002,188,644	△20,029,037	純資産の部合計	585,457,374	572,745,591	12,711,783
				負債及び純資産の部合計	982,159,607	1,002,188,644	△20,029,037