

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	44,965,239	53,687,055	△ 8,721,816	流動負債	45,597,761	53,526,644	△ 7,928,883
現金預金	43,401,868	51,916,020	△ 8,514,152	事業未払金	4,209,732	28,418,502	△ 24,208,770
事業未収金	1,498,750	1,717,102	△ 218,352	その他の未払金	15,000,000	0	15,000,000
立替金	28,867	21,317	7,550	1年以内返済予定設備資金借入金	23,410,276	23,141,009	269,267
前払金	35,754	32,616	3,138	1年以内支払予定長期未払金	161,600	161,600	0
				預り金	5,105	0	5,105
				職員預り金	2,811,048	1,805,533	1,005,515
固定資産	373,661,919	391,630,561	△ 17,968,642	固定負債	121,363,129	144,935,005	△ 23,571,876
基本財産	226,533,962	255,647,639	△ 29,113,677	設備資金借入金	121,201,529	144,611,805	△ 23,410,276
土地	7,086,620	7,086,620	0	長期未払金	161,600	323,200	△ 161,600
建物	219,447,342	248,561,019	△ 29,113,677	負債の部合計	166,960,890	198,461,649	△ 31,500,759
その他の固定資産	147,127,957	135,982,922	11,145,035				
土地	2,971,000	2,971,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	15,936,346	18,699,449	△ 2,763,103	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	94,727,558	102,926,186	△ 8,198,628
器具及び備品	3,449,481	4,326,498	△ 877,017	その他の積立金	124,155,462	109,155,462	15,000,000
権利	444,061	565,565	△ 121,504	人件費積立金	28,000,000	26,000,000	2,000,000
ソフトウェア	151,604	244,945	△ 93,341	修繕積立金	25,520,694	20,520,694	5,000,000
人件費積立資産	28,000,000	26,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	14,031,043	11,031,043	3,000,000
修繕積立資産	25,520,694	20,520,694	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	56,603,725	51,603,725	5,000,000
備品等購入積立資産	14,031,043	11,031,043	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,783,248	34,774,319	△ 1,991,071
保育所施設・設備整備積立資産	56,603,725	51,603,725	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,008,929	17,875,365	△ 4,866,436
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	251,666,268	246,855,967	4,810,301
資産の部合計	418,627,158	445,317,616	△ 26,690,458	負債及び純資産の部合計	418,627,158	445,317,616	△ 26,690,458