

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	128,856,019	125,724,403	3,131,616	流動負債	30,499,352	30,438,549	60,803
現金預金	109,261,221	110,664,964	△1,403,743	事業未払金	8,590,446	8,902,980	△312,534
事業未収金	13,259,351	10,455,902	2,803,449	預り金	2,581,609	2,237,764	343,845
未収補助金	5,606,350	3,841,530	1,764,820	職員預り金	5,566,426	5,988,974	△422,548
前払金	414,365	439,928	△25,563	賞与引当金	13,760,871	13,308,831	452,040
前払費用	314,732	322,079	△7,347				
固定資産	363,690,818	365,397,642	△1,706,824	固定負債	33,167,456	32,219,609	947,847
基本財産	113,405,714	121,734,112	△8,328,398	退職給付引当金	33,167,456	32,219,609	947,847
建物	113,405,714	121,734,112	△8,328,398				
その他の固定資産	250,285,104	243,663,530	6,621,574	負債の部合計	63,666,808	62,658,158	1,008,650
				純 資 産 の 部			
構築物	5,271,768	6,495,961	△1,224,193	基本金	9,610,000	9,610,000	0
車輛運搬具	4	369,003	△368,999	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
器具及び備品	7,107,176	7,190,733	△83,557	国庫補助金等特別積立金	80,486,546	87,248,318	△6,761,772
権利	247,190	346,594	△99,404	その他の積立金	204,078,680	196,478,680	7,600,000
ソフトウェア	412,830	562,950	△150,120	人件費積立金	96,400,000	96,400,000	0
退職給付引当資産	33,167,456	32,219,609	947,847	施設・設備整備積立金	58,800,000	58,800,000	0
人件費積立資産	96,400,000	96,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	48,878,680	41,278,680	7,600,000
施設・整備等積立資産	58,800,000	58,800,000	0	次期繰越活動増減差額	134,704,803	135,126,889	△422,086
保育所施設・設備整備積立資産	48,878,680	41,278,680	7,600,000	(うち当期活動増減差額)	7,177,914	10,861,363	△3,683,449
				純資産の部合計	428,880,029	428,463,887	416,142
資産の部合計	492,546,837	491,122,045	1,424,792	負債及び純資産の部合計	492,546,837	491,122,045	1,424,792