

法人単位貸借対照表

2019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	82,622,505	79,261,102	3,361,403	流動負債	20,536,394	18,761,067	1,775,327
現金預金	80,667,589	70,970,206	9,697,383	事業未払金	11,594,798	9,674,926	1,919,872
事業未収金	1,954,916	8,290,896	△ 6,335,980	職員預り金	436,846	447,641	△ 10,795
固定資産	328,732,238	325,126,190	3,606,048	賞与引当金	8,504,750	8,638,500	△ 133,750
基本財産	13,371,019	14,972,619	△ 1,601,600	固定負債	2,197,000	0	2,197,000
建物	12,371,019	13,972,619	△ 1,601,600	退職給付引当金	2,197,000	0	2,197,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,733,394	18,761,067	3,972,327
その他の固定資産	315,361,219	310,153,571	5,207,648	純 資 産 の 部			
構築物	8,051,876	9,048,586	△ 996,710	基本金	42,630,467	42,630,467	0
器具及び備品	2,050,073	2,995,760	△ 945,687	1号基本金	28,154,000	28,154,000	0
権利	65,050,300	50,300	65,000,000	3号基本金	14,476,467	14,476,467	0
ソフトウェア	286,548	413,903	△ 127,355	国庫補助金等特別積立金	8,821,861	10,401,268	△ 1,579,407
投資有価証券	130,000	130,000	0	その他の積立金	237,111,422	297,110,022	△ 59,998,600
施設整備等積立資産	45,914,940	47,110,022	△ 1,195,082	施設整備等積立金	45,914,940	47,110,022	△ 1,195,082
保育所施設・設備整備積立資産	139,196,482	156,000,000	△ 16,803,518	保育所施設・設備整備積立金	139,196,482	156,000,000	△ 16,803,518
人件費積立資産	23,000,000	53,000,000	△ 30,000,000	人件費積立金	23,000,000	53,000,000	△ 30,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	修繕積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
備品等購入積立資産	29,000,000	29,000,000	0	備品等購入積立金	29,000,000	29,000,000	0
差入保証金	484,000	405,000	79,000	次期繰越活動増減差額	100,057,599	35,484,468	64,573,131
退職給付引当資産	2,197,000	0	2,197,000	(うち当期活動増減差額)	4,574,531	20,810,927	△ 16,236,396
			0	純資産の部合計	388,621,349	385,626,225	2,995,124
資産の部合計	411,354,743	404,387,292	6,967,451	負債及び純資産の部合計	411,354,743	404,387,292	6,967,451