

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	162,403,528	159,530,490	2,873,038	流動負債	27,186,051	25,514,592	1,671,459
現金預金	158,894,438	154,732,192	4,162,246	事業未払金	18,729,244	18,887,729	△ 158,485
事業未収金	1,435,510	3,822,403	△ 2,386,893	その他の未払金	0	5,072	△ 5,072
未収補助金	792,540	255,000	537,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
前払金	0	719,495	△ 719,495	預り金	1,130,178	829,946	300,232
仮払金	1,281,040	1,400	1,279,640	職員預り金	5,908,104	4,474,945	1,433,159
固定資産	627,419,740	588,934,187	38,485,553	仮受金	266,525	164,900	101,625
基本財産	196,071,569	205,434,541	△ 9,362,972	固定負債	46,655,500	56,501,000	△ 9,845,500
建物	196,071,569	205,434,541	△ 9,362,972	長期運営資金借入金	3,912,000	5,064,000	△ 1,152,000
その他の固定資産	431,348,171	383,499,646	47,848,525	退職給付引当金	42,743,500	51,437,000	△ 8,693,500
建物附属設備	74,934,439	78,866,776	△ 3,932,337	負債の部合計	73,841,551	82,015,592	△ 8,174,041
構築物	2,846,232	3,187,774	△ 341,542	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,286,818	2,060,596	△ 773,778	基本金	81,231,435	81,231,435	0
器具及び備品	9,504,711	11,693,552	△ 2,188,841	国庫補助金等特別積立金	161,674,573	170,222,498	△ 8,547,925
権利	3,200,000	3,200,000	0	その他の積立金	296,000,000	232,000,000	64,000,000
無形リース資産	832,471	1,053,948	△ 221,477	保育所施設・設備整備積立金	132,000,000	99,000,000	33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	132,000,000	99,000,000	33,000,000	人件費積立金	118,000,000	87,000,000	31,000,000
人件費積立資産	118,000,000	87,000,000	31,000,000	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	177,075,709	182,995,152	△ 5,919,443
退職給付引当資産	42,743,500	51,437,000	△ 8,693,500	(うち当期活動増減差額)	58,080,557	52,829,849	5,250,708
			0	純資産の部合計	715,981,717	666,449,085	49,532,632
資産の部合計	789,823,268	748,464,677	41,358,591	負債及び純資産の部合計	789,823,268	748,464,677	41,358,591