

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	305,694,662	44,580,229	261,114,433	流動負債		251,058,620	15,034,676	236,023,944	
現金	185,990	326,828	140,838	事業未払金		245,845,405	8,589,191	237,256,214	
当座預金	2,415,807	3,757,272	1,341,465	1年以内返済予定リース債務		197,400	592,200	394,800	
普通預金	59,716,402	18,968,341	40,748,061	預り金		15,815	0	15,815	
定期預金	4,056,050	4,056,048	2	職員預り金		0	1,153,285	1,153,285	
事業未収金	20,427,612	17,438,590	2,989,022	賞与引当金		5,000,000	4,700,000	300,000	
未収補助金	204,496,000	0	204,496,000						
前払金	13,673,911	0	13,673,911						
前払費用	720,390	33,150	687,240						
その他の流動資産	2,500	0	2,500						
固定資産	442,490,498	156,852,492	285,638,006	固定負債		111,500,000	197,400	111,302,600	
基本財産	317,256,271	29,554,105	287,702,166	設備資金借入金		111,500,000	0	111,500,000	
建物	317,056,271	29,354,105	287,702,166	リース債務		0	197,400	197,400	
定期預金	200,000	200,000	0	負債の部合計		362,558,620	15,232,076	347,326,544	
その他の固定資産	125,234,227	127,298,387	2,064,160	純資産の部					
建物	457,143	703,824	246,681	基本金		16,552,314	16,552,314	0	
建物附属設備	80,514,352	0	80,514,352	第1号基本金		16,552,314	16,552,314	0	
構築物	15,962,202	2,829,705	13,132,497	国庫補助金等特別積立金		222,910,273	19,691,461	203,218,812	
器具及び備品	13,927,883	2,435,100	11,492,783	その他の積立金		14,000,000	120,500,000	106,500,000	
有形リース資産	197,400	789,600	592,200	人件費積立金		8,000,000	8,000,000	0	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金		0	86,000,000	86,000,000	
修繕積立資産	0	86,000,000	86,000,000	備品等購入積立金		6,000,000	6,500,000	500,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	6,500,000	500,000	保育所施設・設備整備積立金		0	20,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額		132,163,953	29,456,870	102,707,083	
長期前払費用	175,247	40,158	135,089	(うち当期活動増減差額)		3,792,917	6,921,891	10,714,808	
				純資産の部合計		385,626,540	186,200,645	199,425,895	

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	748,185,160	201,432,721	546,752,439	負債及び純資産の部合計	748,185,160	201,432,721	546,752,439