

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	26,975,945	31,481,767	-4,505,822	流動負債	7,429,276	12,718,981	-5,289,705
現金預金	19,699,708	16,833,263	2,866,445	事業未払金	4,806,596	9,817,438	-5,010,842
事業未収金	7,204,957	13,644,664	-6,439,707	1年以内返済予定設備資金借入金	1,488,000	1,488,000	
未収補助金		790,000	-790,000	職員預り金	1,134,680	1,413,543	-278,863
前払費用	71,280	213,840	-142,560	固定負債	26,649,480	28,829,160	-2,179,680
固定資産	238,462,495	243,961,163	-5,498,668	設備資金借入金	19,344,000	20,832,000	-1,488,000
基本財産	156,319,159	165,910,546	-9,591,387	退職給付引当金	7,305,480	7,997,160	-691,680
土地	34,000,000	34,000,000		負債の部合計	34,078,756	41,548,141	-7,469,385
建物	85,899,868	91,357,594	-5,457,726				
建物附属設備	35,419,291	39,552,952	-4,133,661	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	53,949,330	53,949,330	
その他の固定資産	82,143,336	78,050,617	4,092,719	基本金	53,949,330	53,949,330	
構築物	8,830,156	10,100,399	-1,270,243	国庫補助金等特別積立金	82,626,337	89,525,112	-6,898,775
機械及び装置	9,279,800	10,127,335	-847,535	国庫補助金等特別積立金	82,626,337	89,525,112	-6,898,775
車輛運搬具	1,596,436	2,687,470	-1,091,034	その他の積立金	52,600,000	44,600,000	8,000,000
器具及び備品	2,497,494	2,504,283	-6,789	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	7,305,480	7,997,160	-691,680	修繕積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	34,000,000	28,000,000	6,000,000	備品等購入積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	18,600,000	16,600,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,600,000	16,600,000	2,000,000
預託金	33,970	33,970		次期繰越活動増減差額	42,184,017	45,820,347	-3,636,330
				次期繰越活動増減差額	42,184,017	45,820,347	-3,636,330
				（うち当期活動増減差額）	4,363,670	6,117,124	-1,753,454
				純資産の部合計	231,359,684	233,894,789	-2,535,105
資産の部合計	265,438,440	275,442,930	-10,004,490	負債及び純資産の部合計	265,438,440	275,442,930	-10,004,490