

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	32,021,491	32,729,641	-708,150	流動負債	7,447,396	7,100,290	347,106
現金預金	28,088,916	30,659,309	-2,570,393	事業未払金	4,096,603	3,808,873	287,730
事業未収金	2,510,890	599,980	1,910,910	職員預り金	680,993	643,737	37,256
未収補助金	1,277,299	1,264,190	13,109	賞与引当金	2,669,800	2,647,680	22,120
前払金	60,578	122,354	-61,776				
前払費用	83,808	83,808	0				
固定資産	147,617,645	135,266,466	12,351,179	固定負債	4,353,771	3,834,609	519,162
基本財産	72,349,115	74,418,179	-2,069,064	退職給付引当金	4,353,771	3,834,609	519,162
土地	51,591,800	51,591,800	0	負債の部合計	11,801,167	10,934,899	866,268
建物	19,257,315	21,326,379	-2,069,064				
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	75,268,530	60,848,287	14,420,243	基本金	102,536,173	102,536,173	0
建物	220,249	362,136	-141,887	国庫補助金等特別積立金	10,544,625	11,584,125	-1,039,500
構築物	2,415,005	3,045,005	-630,000	その他の積立金	45,700,000	30,700,000	15,000,000
車輛運搬具	1	11,875	-11,874	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品	2,445,696	2,677,046	-231,350	保育所施設設備整備積立金	41,300,000	26,300,000	15,000,000
退職給付引当資産	4,353,771	3,834,609	519,162	次期繰越活動増減差額	9,057,171	12,240,910	-3,183,739
その他積立資産	65,700,000	50,700,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,816,261	14,966,645	-3,150,384
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	83,808	167,616	-83,808	純資産の部合計	167,837,969	157,061,208	10,776,761
資産の部合計	179,639,136	167,996,107	11,643,029	負債及び純資産の部合計	179,639,136	167,996,107	11,643,029