

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	38,408,920	25,837,080	12,571,840	流動負債	40,138,410	15,273,484	24,864,926
現金預金	4,218,040	24,514,044	-20,296,004	事業未払金	12,563,394	5,750,191	6,813,203
事業未収金	4,880	862,036	-857,156	役員等短期借入金		2,000,000	-2,000,000
未収補助金	34,186,000	461,000	33,725,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,200,000	1,200,000	20,000,000
				職員預り金	1,900,714	1,831,455	69,259
				賞与引当金	4,474,302	4,491,838	-17,536
固定資産	160,223,761	87,912,657	72,311,104	固定負債	24,865,990	19,331,290	5,534,700
基本財産	95,835,659	54,250,458	41,585,201	設備資金借入金	14,200,000	9,400,000	4,800,000
建物	95,835,659	54,250,458	41,585,201	退職給付引当金	10,665,990	9,931,290	734,700
その他の固定資産	64,388,102	33,662,199	30,725,903	負債の部合計	65,004,400	34,604,774	30,399,626
土地	9,890,000	9,890,000	0	純資産の部			
建物	1	2,366,192	-2,366,191	基本金	48,320,101	48,320,101	0
構築物	6,885,128	1,627,879	5,257,249	国庫補助金等特別積立金	51,779,473	20,152,369	31,627,104
器具及び備品	4,111,983	1,440,838	2,671,145	その他の積立金	32,000,000	8,000,000	24,000,000
ソフトウェア	835,000	406,000	429,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	10,665,990	9,931,290	734,700	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設整備積立金	28,000,000	4,000,000	24,000,000
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,528,707	2,672,493	-1,143,786
保育所施設整備積立資産	28,000,000	4,000,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,856,214	4,832,414	18,023,800
資産の部合計	198,632,681	113,749,737	84,882,944	純資産の部合計	133,628,281	79,144,963	54,483,318
				負債及び純資産の部合計	198,632,681	113,749,737	84,882,944