

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	46,092,285	24,220,849	21,871,436	流動負債	19,456,596	10,126,705	9,329,891
現金預金	34,330,875	18,575,598	15,755,277	事業未払金	6,955,333	2,179,361	4,775,972
未収補助金	7,830,400	3,558,840	4,271,560	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	3,080,000	△ 1,360,000
未収収益	3,794,290	1,483,652	2,310,638	預り金	1,031,795	0	1,031,795
立替金	3,720	525,172	△ 521,452	職員預り金	1,808,435	1,279,878	528,557
前払費用	133,000	77,587	55,413	賞与引当金	7,941,033	3,587,466	4,353,567
固定資産	205,731,341	144,847,027	60,884,314	固定負債	9,487,680	9,648,640	△ 160,960
基本財産	153,839,794	105,153,809	48,685,985	設備資金借入金	0	1,720,000	△ 1,720,000
土地	61,830,910	61,830,910	0	退職給付引当金	9,487,680	7,928,640	1,559,040
建物	92,008,884	43,322,899	48,685,985	負債の部合計	28,944,276	19,775,345	9,168,931
その他の固定資産	51,891,547	39,693,218	12,198,329	純 資 産 の 部			
建物	2,527,665	3,102,785	△ 575,120	基本金	89,915,822	33,936,400	55,979,422
構築物	4,127,232	4,565,170	△ 437,938	第1号基本金	55,979,422	0	55,979,422
車輛運搬具	73,336	513,336	△ 440,000	第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
器具及び備品	2,465,296	1,044,883	1,420,413	国庫補助金等特別積立金	28,145,424	30,830,236	△ 2,684,812
建設仮勘定	1,490,400	0	1,490,400	その他の積立金	31,540,271	22,538,404	9,001,867
退職給付引当資産	9,487,680	7,928,640	1,559,040	人件費積立金	10,029,416	10,028,616	800
人件費積立資産	10,029,416	10,028,616	800	保育所施設・設備整備積立金	21,510,855	12,509,788	9,001,067
保育所施設・設備整備積立資産	21,510,855	12,509,788	9,001,067	次期繰越活動増減差額	73,277,833	61,987,491	11,290,342
長期前払費用	179,667	0	179,667	(うち当期活動増減差額)	20,292,209	1,969,856	18,322,353
資産の部合計	251,823,626	169,067,876	82,755,750	純資産の部合計	222,879,350	149,292,531	73,586,819
				負債及び純資産の部合計	251,823,626	169,067,876	82,755,750