

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	28,671,941	28,762,458	△90,517	流 動 負 債	12,710,689	15,094,010	△2,383,321
現 金 預 金	21,624,953	23,028,082	△1,403,129	事 業 未 払 金	1,515,458	1,109,960	405,498
事 業 未 収 金	188,610	1,116,380	△927,770	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,572,000	1,572,000	0
未 収 補 助 金	6,132,000	3,790,000	2,342,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	654,480	654,480	0
前 払 金	55,568	80,886	△25,318	未 払 費 用	1,719,817	2,646,978	△927,161
前 払 費 用	542,240	618,540	△76,300	預 り 金	11,025	11,025	0
1年以内長期前払費用	128,570	128,570	0	職 員 預 り 金	1,952,732	3,360,483	△1,407,751
固 定 資 産	244,136,951	249,488,383	△5,351,432	賞 与 引 当 金	5,285,177	5,739,084	△453,907
基 本 財 産	187,990,077	193,656,843	△5,666,766	固 定 負 債	27,842,260	30,346,020	△2,503,760
土 地	56,816,000	56,816,000	0	設 備 資 金 借 入 金 債 務	18,078,000	19,650,000	△1,572,000
建 物	131,174,077	136,840,843	△5,666,766	リ ー ス 債 務	2,345,220	2,999,700	△654,480
そ の 他 の 固 定 資 産	56,146,874	55,831,540	315,334	退 職 給 付 引 当 金	7,419,040	7,696,320	△277,280
構 築 物	1,365,991	1,584,267	△218,276	負 債 の 部 合 計	40,552,949	45,440,030	△4,887,081
車 輜 運 搬 具	1	138,192	△138,191				
器 具 及 び 備 品	432,490	700,359	△267,869	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	2,945,160	3,599,640	△654,480	基 本 金	21,196,000	21,196,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,419,040	7,696,320	△277,280	基 本 金	21,196,000	21,196,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,195,060	19,195,060	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,540,571	113,157,582	△4,617,011
修 繕 積 立 資 産	8,100,000	7,100,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,540,571	113,157,582	△4,617,011
備 品 等 購 入 積 立 資 産	425,000	425,000	0	そ の 他 の 積 立 金	43,919,392	41,919,392	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,199,332	15,199,332	0	人 件 費 積 立 金	20,195,060	19,195,060	1,000,000
差 入 保 証 金	64,800	64,800	0	修 繕 積 立 金	8,100,000	7,100,000	1,000,000
長 期 前 払 費 用	0	128,570	△128,570	備 品 等 購 入 積 立 金	425,000	425,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,199,332	15,199,332	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,599,980	56,537,837	2,062,143
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,062,143	4,976,949	△914,806
資 産 の 部 合 計	272,808,892	278,250,841	△5,441,949	純 資 産 の 部 合 計	232,255,943	232,810,811	△554,868
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	272,808,892	278,250,841	△5,441,949