

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	61,399,915	59,588,472	1,811,443	流動負債	18,011,011	20,543,340	-2,532,329
現金預金	39,688,406	42,242,968	-2,554,562	事業未払金	7,662,952	10,304,564	-2,641,612
事業未収金	21,711,509	17,221,687	4,489,822	1年以内返済予定設備資金借入金	2,518,000	2,518,000	0
立替金		123,817	-123,817	未払費用		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	1,436,059	820,176	615,883
その他の流動資産		0	0	仮受金	15,000	0	15,000
				賞与引当金	6,379,000	6,900,600	-521,600
固定資産	156,453,255	153,255,905	3,197,350	固定負債	10,067,000	12,585,000	-2,518,000
基本財産	129,037,861	136,277,280	-7,239,419	設備資金借入金	10,067,000	12,585,000	-2,518,000
建物	129,037,861	136,277,280	-7,239,419	負債の部合計	28,078,011	33,128,340	-5,050,329
その他の固定資産	27,415,394	16,978,625	10,436,769	純資産の部			
構築物	3,550,895	3,966,689	-415,794	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	8,359,499	9,506,936	-1,147,437	国庫補助金等特別積立金	47,737,753	49,396,118	-1,658,365
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	15,500,000	3,500,000	12,000,000
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	2,500,000	12,000,000	修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	2,500,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	119,537,406	119,819,919	-282,513
				(うち当期活動増減差額)	11,717,487	3,690,527	8,026,960
				純資産の部合計	189,775,159	179,716,037	10,059,122
資産の部合計	217,853,170	212,844,377	5,008,793	負債及び純資産の部合計	217,853,170	212,844,377	5,008,793