

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	20,658,461	20,245,008	413,453	流動負債	6,324,498	5,938,912	385,586
現金預金	19,225,519	16,471,254	2,754,265	事業未払金	3,089,303	2,749,066	340,237
事業未収金	930,160	2,692,580	-1,762,420	1年以内返済予定設備資金借入金	2,130,000	2,130,000	0
未収補助金	226,000	732,000	-506,000	職員預り金	1,105,195	1,059,846	45,349
前払費用	276,782	349,174	-72,392				
固定資産	242,596,814	229,716,670	12,880,144	固定負債	4,260,000	6,390,000	-2,130,000
基本財産	164,239,721	163,347,844	891,877	設備資金借入金	4,260,000	6,390,000	-2,130,000
土地	78,428,650	78,428,650	0	負債の部合計	10,584,498	12,328,912	-1,744,414
建物	85,811,071	84,919,194	891,877	純資産の部			
その他の固定資産	78,357,093	66,368,826	11,988,267	基本金	62,747,534	62,747,534	0
構築物	6,267,812	7,060,281	-792,469	国庫補助金等特別積立金	46,364,395	48,992,657	-2,628,262
車輜運搬具	1	164,000	-163,999	その他の積立金	68,014,401	55,012,029	13,002,372
器具及び備品	3,534,248	3,236,565	297,683	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	540,631	895,951	-355,320	保育所施設・設備整備積立金	48,014,401	35,012,029	13,002,372
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,544,447	70,880,546	4,663,901
保育所施設・設備整備積立資産	48,014,401	35,012,029	13,002,372	(うち当期活動増減差額)	17,666,273	16,754,649	911,624
				純資産の部合計	252,670,777	237,632,766	15,038,011
資産の部合計	263,255,275	249,961,678	13,293,597	負債及び純資産の部合計	263,255,275	249,961,678	13,293,597