

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	13,041,369	11,663,260	1,378,109	流動負債	7,436,771	6,824,471	612,300
現金預金	11,788,189	8,595,680	3,192,509	事業未払金	1,490,765	1,231,147	259,618
事業未収金	95,100	3,067,580	-2,972,480	1年以内返済予定設備資金借入金	5,337,474	5,284,420	53,054
未収補助金	1,158,080	0	1,158,080	職員預り金	608,532	308,904	299,628
固定資産	159,518,123	168,047,719	-8,529,596	固定負債	43,724,021	49,061,495	-5,337,474
基本財産	134,489,039	137,093,204	-2,604,165	設備資金借入金	43,724,021	49,061,495	-5,337,474
土地	34,300,000	34,300,000	0	負債の部合計	51,160,792	55,885,966	-4,725,174
建物	100,189,039	102,793,204	-2,604,165	純資産の部			
その他の固定資産	25,029,084	30,954,515	-5,925,431	基本金	7,291,777	7,291,777	0
土地	6,775,400	6,775,400	0	第一号基本金	4,091,777	4,091,777	0
建物	1,490,074	1,699,913	-209,839	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
構築物	6,853,717	7,329,354	-475,637	国庫補助金等特別積立金	70,924,189	72,757,153	-1,832,964
器具及び備品	1,518,743	1,628,018	-109,275	その他の積立金	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	381,150	511,830	-130,680	人件費積立金	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	35,182,734	30,776,083	4,406,651
保育所繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-593,349	4,515,917	-5,109,266
人件費積立資産	8,000,000	13,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	121,398,700	123,825,013	-2,426,313
資産の部合計	172,559,492	179,710,979	-7,151,487	負債及び純資産の部合計	172,559,492	179,710,979	-7,151,487