

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

(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	123,700,445	125,336,923	△ 1,636,478	流動負債	43,961,332	44,827,990	△ 866,658
現金預金	103,698,682	96,106,499	7,592,183	事業未払金	5,221,508	6,679,259	△ 1,457,751
事業未収金	14,151,374	10,165,291	3,986,083	1年以内返済予定設備資金借入金	10,139,597	9,607,016	532,581
未収補助金	4,909,840	18,744,309	△ 13,834,469	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,599,200		2,599,200
立替金	264,384	269,034	△ 4,650	未払費用	15,153,592	20,041,972	△ 4,888,380
前払金	19,440	47,440	△ 28,000	預り金	58,878	76,281	△ 17,403
前払費用	226,305		226,305	職員預り金	3,361,685	4,469,290	△ 1,107,605
仮払金	430,420	4,350	426,070	前受金	0	885,500	△ 885,500
				仮受金	240,299	354,900	△ 114,601
				賞与引当金	7,186,573	2,713,772	4,472,801
固定資産	436,362,280	353,679,482	82,682,798	固定負債	113,139,717	113,827,774	△ 688,057
基本財産	280,492,933	151,381,973	129,110,960	設備資金借入金	103,821,917	113,827,774	△ 10,005,857
土地	25,000,000		25,000,000	長期運営資金借入金	9,317,800		9,317,800
建物	254,492,933	150,381,973	104,110,960	負債の部合計	157,101,049	158,655,764	△ 1,554,715
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	155,869,347	202,297,509	△ 46,428,162	純資産の部	23,149,000	23,149,000	0
土地	10,773,111	10,773,111	0	基本金	23,149,000	23,149,000	0
建物	49,964,575	54,762,902	△ 4,798,327	第1号基本金	23,149,000	23,149,000	0
構築物	23,897,272	20,025,802	3,871,470	国庫補助金等特別積立金	148,210,410	124,952,980	23,257,430
機械及び装置	6,970,132	7,461,015	△ 490,883	その他の積立金	32,000,000	54,000,000	△ 22,000,000
車輛運搬具	1,935,347	2,115,511	△ 180,164	人件費積立金(保育)	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,234,725	2,557,344	677,381	修繕積立金(保育)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
建設仮勘定	23,780,243	47,861,272	△ 24,081,029	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	47,394	91,144	△ 43,750	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	44,000,000	△ 24,000,000
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	199,602,266	118,258,661	81,343,605
修繕積立資産(保育)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,343,605	77,987,779	△ 18,644,174
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	44,000,000	△ 24,000,000				
差入保証金	2,205,000	2,205,000	0				
長期前払費用	1,061,548	444,408	617,140				
資産の部合計	560,062,725	479,016,405	81,046,320	純資産の部合計	402,961,676	320,360,641	82,601,035
				負債及び純資産の部合計	560,062,725	479,016,405	81,046,320