

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	305,694,662	44,580,229	261,114,433	流動負債	251,058,620	15,034,676	236,023,944
現金	185,990	326,828	140,838	事業未払金	245,845,405	8,589,191	237,256,214
当座預金	2,415,807	3,757,272	1,341,465	1年以内返済予定リース債務	197,400	592,200	394,800
普通預金	59,716,402	18,968,341	40,748,061	預り金	15,815	0	15,815
定期預金	4,056,050	4,056,048	2	職員預り金	0	1,153,285	1,153,285
事業未収金	20,427,612	17,438,590	2,989,022	賞与引当金	5,000,000	4,700,000	300,000
未収補助金	204,496,000	0	204,496,000				
前払金	13,673,911	0	13,673,911				
前払費用	720,390	33,150	687,240				
その他の流動資産	2,500	0	2,500				
固定資産	442,490,498	156,852,492	285,638,006	固定負債	111,500,000	197,400	111,302,600
基本財産	317,256,271	29,554,105	287,702,166	設備資金借入金	111,500,000	0	111,500,000
建物	317,056,271	29,354,105	287,702,166	リース債務	0	197,400	197,400
定期預金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	125,234,227	127,298,387	2,064,160	負債の部合計	362,558,620	15,232,076	347,326,544
建物	457,143	703,824	246,681	純 資 産 の 部			
建物附属設備	80,514,352	0	80,514,352	基本金	16,552,314	16,552,314	0
構築物	15,962,202	2,829,705	13,132,497	第1号基本金	16,552,314	16,552,314	0
器具及び備品	13,927,883	2,435,100	11,492,783	国庫補助金等特別積立金	222,910,273	19,691,461	203,218,812
有形リース資産	197,400	789,600	592,200	その他の積立金	14,000,000	120,500,000	106,500,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	0	86,000,000	86,000,000	修繕積立金	0	86,000,000	86,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,500,000	500,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	20,000,000
長期前払費用	175,247	40,158	135,089	次期繰越活動増減差額	132,163,953	29,456,870	102,707,083
				(うち当期活動増減差額)	3,792,917	6,921,891	10,714,808
				純資産の部合計	385,626,540	186,200,645	199,425,895

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	748,185,160	201,432,721	546,752,439	負債及び純資産の部合計	748,185,160	201,432,721	546,752,439