

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	25,265,236	23,722,236	1,543,000	流動負債	6,833,848	7,423,940	590,092
現金預金	20,849,490	19,686,119	1,163,371	事業未払金	3,225,276	4,143,228	917,952
事業未収金	1,209,720	2,139,030	929,310	職員預り金	1,020,572	1,001,712	18,860
未収補助金	3,063,380	1,885,534	1,177,846	賞与引当金	2,588,000	2,279,000	309,000
前払費用	142,646	11,553	131,093				
固定資産	82,392,055	81,424,751	967,304	固定負債	17,066,049	16,192,075	873,974
基本財産	30,902,723	32,731,973	1,829,250	退職給付引当金	17,066,049	16,192,075	873,974
建物	30,902,723	32,731,973	1,829,250	負債の部合計	23,899,897	23,616,015	283,882
その他の固定資産	51,489,332	48,692,778	2,796,554				
建物	8,873,294	9,651,887	778,593				
構築物	1,236,500	1,135,928	100,572	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,194,241	4,919,546	725,305	基本金	24,144,877	24,144,877	0
建設仮勘定	420,000	0	420,000	第1号基本金	7,148,000	7,148,000	0
退職給付引当資産	9,005,839	8,225,959	779,880	第2号基本金	16,204,000	16,204,000	0
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000	0	第3号基本金	792,877	792,877	0
修繕積立資産	5,899,458	5,899,458	0	国庫補助金等特別積立金	20,045,036	21,628,428	1,583,392
備品等購入積立資産	60,000	60,000	0	その他の積立金	27,759,458	24,759,458	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	人件費積立金	5,800,000	5,800,000	0
				修繕積立金	5,899,458	5,899,458	0
				備品等購入積立金	60,000	60,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,808,023	10,998,209	809,814
				(うち当期活動増減差額)	3,809,814	1,410,859	2,398,955
資産の部合計	107,657,291	105,146,987	2,510,304	純資産の部合計	83,757,394	81,530,972	2,226,422
				負債及び純資産の部合計	107,657,291	105,146,987	2,510,304