

法人単位貸借対照表
平成31年03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	70,017,454	62,454,480	7,562,974	流動負債	7,622,062	7,844,721	▲222,659
現金預金	51,603,804	42,896,640	8,707,164	その他の未払金	0	52,506	▲52,506
事業未収金	105,650	0	105,650	職員預り金	7,622,062	7,792,215	▲170,153
未収補助金	18,298,000	19,557,840	▲1,259,840				
立替金	10,000	0	10,000				
固定資産	320,040,541	282,191,318	37,849,223	固定負債	15,151,529	13,826,124	1,325,405
基本財産	207,379,445	214,826,394	▲7,446,949	退職給付引当金	15,151,529	13,826,124	1,325,405
土地	9,080,000	9,080,000	0	負債の部合計	22,773,591	21,670,845	1,102,746
建物	198,299,445	205,746,394	▲7,446,949	純資産の部			
その他の固定資産	112,661,096	67,364,924	45,296,172	基本金	51,891,275	51,891,275	0
建物	8,023,114	8,451,175	▲428,061	国庫補助金等特別積立金	96,338,494	97,251,630	▲913,136
構築物	8,135,471	8,923,670	▲788,199	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
車輛運搬具	787,253	1,288,258	▲501,005	保育所施設設備整備積立金	62,700,000	22,700,000	40,000,000
器具及び備品	11,125,352	4,697,349	6,428,003	次期繰越活動増減差額	153,154,635	147,932,048	5,222,587
権利	3,538,377	4,278,348	▲739,971	(うち当期活動増減差額)	45,222,587	▲8,995,499	54,218,086
退職給付引当資産	15,151,529	13,826,124	1,325,405				
保育所繰越活動積立預金	3,200,000	3,200,000	0				
保育所施設設備整備積立預金積立資産	62,700,000	22,700,000	40,000,000	純資産の部合計	367,284,404	322,974,953	44,309,451
資産の部合計	390,057,995	344,645,798	45,412,197	負債及び純資産の部合計	390,057,995	344,645,798	45,412,197