

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	[69,957,296]	[69,649,645]	[307,651]	流動負債	[31,138,569]	[39,742,729]	[△ 8,604,160]
現金預金	38,830,816	46,585,043	△ 7,754,227	事業未払金	13,526,672	5,234,320	8,292,352
事業未収金	3,529,580	6,052,670	△ 2,523,090	その他の未払金	0	17,516,000	△ 17,516,000
未収補助金	27,296,900	16,876,382	10,420,518	1年以内返済予定設備			
前払金	300,000	0	300,000	資金借入金	1,596,000	1,596,000	0
仮払金	0	135,550	△ 135,550	預り金	947	0	947
固定資産	[252,194,979]	[173,986,260]	[78,208,719]	職員預り金	3,935,374	3,988,343	△ 52,969
基本財産	[127,846,988]	[132,170,714]	[△ 4,323,726]	賞与引当金	12,079,576	11,408,066	671,510
建物	127,846,988	132,170,714	△ 4,323,726	固定負債	[98,000,542]	[7,302,067]	[90,698,475]
その他の固定資産	[124,347,991]	[41,815,546]	[82,532,445]	設備資金借入金	97,589,000	3,232,000	94,357,000
土地	200,000	200,000	0	退職給付引当金	411,542	4,070,067	△ 3,658,525
建物	50,236,373	24,207,676	26,028,697	負債の部合計	[129,139,111]	[47,044,796]	[82,094,315]
構築物	5,675,765	570,893	5,104,872	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	[69,620,787]	[69,620,787]	[0]
器具及び備品	7,973,307	6,066,906	1,906,401	国庫補助金等特別積立金	[88,113,417]	[88,673,065]	[△ 559,648]
建設仮勘定	53,151,000	0	53,151,000	その他の積立金	[6,700,000]	[6,700,000]	[0]
退職給付引当資産	411,542	4,070,067	△ 3,658,525	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[28,578,960]	[31,597,257]	[△ 3,018,297]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,018,297	3,703,007	△ 6,721,304
				純資産の部合計	[193,013,164]	[196,591,109]	[△ 3,577,945]
資産の部合計	322,152,275	243,635,905	78,516,370	負債及び純資産の部合計	322,152,275	243,635,905	78,516,370