

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 (第二十七条第四項関係)

(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	121,788,990	113,332,502	8,456,488	流 動 負 債	67,020,504	47,306,025	19,714,479
現 金 預 金	53,127,871	53,765,416	-637,545	事 業 未 払 金	24,657,328	26,998,717	-2,341,389
有 価 証 券	50,000	50,000	0	そ の 他 の 未 払 金	15,194,298	4,255,804	10,938,494
事 業 未 収 金	43,806,324	38,897,541	4,908,783	役 員 等 短 期 借 入 金	1,500,000	0	1,500,000
未 収 金	15,214,074	4,233,239	10,980,835	1年以内返済予定設備資金借入金	10,092,000	7,388,000	2,704,000
未 収 補 助 金	8,326,435	15,767,760	-7,441,325	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
前 払 費 用	1,264,286	618,546	645,740	1年以内返済予定リース債務	6,660,912	2,370,336	4,290,576
固 定 資 産	636,333,405	613,024,524	23,308,881	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,000,000	-1,000,000
基 本 財 産	466,636,670	408,970,255	57,666,415	預 り 金	83,369	46,829	36,540
土 地	155,414,358	155,414,358	0	職 員 預 り 金	6,828,597	5,246,339	1,582,258
建 物	311,222,312	253,555,897	57,666,415	固 定 負 債	125,586,201	104,178,151	21,408,050
そ の 他 の 固 定 資 産	169,696,735	204,054,269	-34,357,534	設 備 資 金 借 入 金	94,105,000	92,847,000	1,258,000
建 物	6,200,222	6,974,385	-774,163	長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,994,000	0	6,994,000
構 築 物	11,452,774	5,123,717	6,329,057	リ ー ス 債 務	20,528,564	7,586,300	12,942,264
車 輛 運 搬 具	4,330,695	5,609,366	-1,278,671	退 職 給 付 引 当 金	3,958,637	3,744,851	213,786
器 具 及 び 備 品	11,404,891	12,326,097	-921,206	負 債 の 部 合 計	192,606,705	151,484,176	41,122,529
建 設 仮 勘 定	0	70,976,000	-70,976,000				
有 形 リ ー ス 資 産	27,040,597	9,917,900	17,122,697				
権 利	299,936	299,936	0	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	基 本 金	227,722,965	225,722,965	2,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,958,637	3,744,851	213,786	基 本 金	227,722,965	225,722,965	2,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	100,740,675	88,240,675	12,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,388,801	132,941,786	-8,552,985
差 入 保 証 金	3,410,500	307,200	3,103,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,388,801	132,941,786	-8,552,985
長 期 前 払 費 用	847,808	524,142	323,666	そ の 他 の 積 立 金	100,740,675	88,240,675	12,500,000
				人 件 費 積 立 金	18,904,000	18,904,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	75,600,000	62,600,000	13,000,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	6,236,675	6,736,675	-500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,663,249	127,967,424	-15,304,175
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	112,663,249	127,967,424	-15,304,175
					-2,804,175	24,577,449	-27,381,624
				純 資 産 の 部 合 計	565,515,690	574,872,850	-9,357,160
資 産 の 部 合 計	758,122,395	726,357,026	31,765,369	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	758,122,395	726,357,026	31,765,369

脚注
減価償却費の累計額 367,408,529円