

# 法人単位 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	208,215,671	242,691,973	△34,476,302	011 流動負債	41,612,832	54,623,646	△13,010,814
01 現金預金	185,871,188	206,134,170	△20,262,982	02 事業未払金	15,713,402	29,132,133	△13,418,731
03 事業未収金	1,522,004	2,661,367	△1,139,363	13 預り金	125,300	10,800	114,500
04 未収金	214,369	10,265,616	△10,051,247	14 職員預り金	169,130	4,365,713	△4,196,583
05 未収補助金	20,229,942	23,213,960	△2,984,018	19 賞与引当金	25,605,000	21,115,000	4,490,000
10 立替金		134,400	△134,400				
11 前払金	378,168	282,460	95,708				
002 固定資産	802,869,756	757,276,081	45,593,675	012 固定負債	45,177,664	42,490,536	2,687,128
001 基本財産	251,199,844	248,741,057	2,458,787	06 退職給付引当金	45,177,664	42,490,536	2,687,128
01 土地	17,595,500	17,595,500		負債の部合計	86,790,496	97,114,182	△10,323,686
02 建物	223,604,344	221,145,557	2,458,787	純資産の部			
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		013 基本金	82,698,343	82,698,343	
002 その他の固定資産	551,669,912	508,535,024	43,134,888	01 第一号基本金	57,165,918	57,165,918	
02 建物	4,001,681	3,990,682	10,999	02 第二号基本金	16,748,417	16,748,417	
03 構築物	20,769,355	21,051,812	△282,457	03 第三号基本金	8,784,008	8,784,008	
06 器具及び備品	17,755,554	18,859,050	△1,103,496	014 国庫補助金等特別積立金	141,986,536	151,667,229	△9,680,693
09 権利	130,798	138,074	△7,276	015 その他の積立金	462,176,789	420,176,789	42,000,000
10 ソフトウェア	475,200	712,800	△237,600	01 人件費積立金	228,715,794	210,715,794	18,000,000
12 投資有価証券	3,000	3,000		02 修繕積立金	33,880,000	31,880,000	2,000,000
13 保険積立金	554,340	781,770	△227,430	03 備品等購入積立金	12,642,195	12,642,195	
16 退職給付引当資産	45,177,664	42,490,536	2,687,128	04 保育所施設・設備整備積立金	186,938,800	164,938,800	22,000,000
18 人件費積立資産	228,715,794	210,715,794	18,000,000	016 次期繰越活動増減差額	237,433,263	248,311,511	△10,878,248
19 修繕積立資産	33,880,000	31,880,000	2,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	31,121,752	52,863,599	△21,741,847
20 備品等購入積立資産	12,642,195	12,642,195					
21 保育所施設・設備整備積立資産	186,938,800	164,938,800	22,000,000	純資産の部合計	924,294,931	902,853,872	21,441,059
23 長期前払費用	625,531	330,511	295,020	負債及び純資産の部合計	1,011,085,427	999,968,054	11,117,373
資産の部合計	1,011,085,427	999,968,054	11,117,373				