

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	41,280,227	41,971,456	-691,229	流動負債	11,352,879	11,402,030	-49,151
現金預金	35,695,809	36,438,906	-743,097	事業未払金	2,126,898	2,942,556	-815,658
事業未収金	5,548,950	5,532,550	16,400	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,055,981	2,220,474	-164,493
前払金	35,468		35,468	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,170,000	6,239,000	931,000
固定資産	134,390,718	125,987,702	8,403,016	固定負債			
基本財産	34,045,253	35,719,541	-1,674,288	退職給付引当金	18,974,761	18,790,664	184,097
土地	7,659,110	7,659,110	0	負債の部合計	30,327,640	30,192,694	134,946
建物	23,386,143	25,060,431	-1,674,288	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	44,413,977	44,413,977	0
その他の固定資産	100,345,465	90,268,161	10,077,304	国庫補助金等特別積立金	13,945,028	15,088,478	-1,143,450
土地			0	その他の積立金	77,000,000	67,600,000	9,400,000
建物			0	人件費積立金	9,450,000	9,450,000	0
構築物	1,886,597	2,039,526	-152,929	保育所施設・設備整備積立金	67,550,000	58,150,000	9,400,000
器具及び備品	2,484,107	1,837,971	646,136	次期繰越活動増減差額	9,984,300	10,664,009	-679,709
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,720,291	11,315,258	-2,594,967
退職給付引当資産	18,974,761	18,790,664	184,097				
人件費積立資産	9,450,000	9,450,000	0	純資産の部合計	145,343,305	137,766,464	7,576,841
保育所施設・設備整備積立資産	67,550,000	58,150,000	9,400,000	負債及び純資産の部合計	175,670,945	167,959,158	7,711,787
その他の固定資産			0				
資産の部合計	175,670,945	167,959,158	7,711,787				