

### 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	54,642,007	49,861,222	4,780,785	流動負債	18,923,192	14,421,692	4,501,500
現金預金	46,269,814	45,995,643	274,171	事業未払金	6,922,826	2,999,519	3,923,307
事業未収金	3,310,140	1,456,630	1,853,510	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	
未収金	740,783	2,692	738,091	1年以内返済予定 リース債務	559,080	488,520	70,560
未収補助金	3,899,273	1,984,260	1,915,013	未払費用	5,950,707	5,652,413	298,294
前払費用	421,997	421,997		預り金	15,000		15,000
固定資産	307,459,902	319,561,772	-12,101,870	職員預り金	1,635,579	1,441,240	194,339
基本財産	206,285,707	219,565,247	-13,279,540	固定負債	20,121,746	24,058,298	-3,936,552
土地	83,790,267	83,790,267		設備資金 借入金 リース債務	13,040,000	16,880,000	-3,840,000
建物	122,495,440	135,774,980	-13,279,540		1,364,250	1,016,130	348,120
その他の 固定資産	101,174,195	99,996,525	1,177,670	退職給付 引当金	5,717,496	6,162,168	-444,672
構築物	3,353,157	3,630,954	-277,797	負債の部合計	39,044,938	38,479,990	564,948
車輜運搬具	2	2					
器具及び備品	2,225,573	1,667,237	558,336	純資産の部			
建設仮勘定	250,000	250,000		基本金	155,310,891	155,310,891	
有形リース資産	1,894,560	1,481,760	412,800	基本金	155,310,891	155,310,891	
ソフトウェア	216,000		216,000	国庫補助金等 特別積立金	69,406,913	78,485,890	-9,078,977
退職給付引当資産	5,717,496	6,162,168	-444,672	国庫補助金等 特別積立金	69,406,913	78,485,890	-9,078,977
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000		その他の 積立金	87,380,000	86,380,000	1,000,000
保育所施設・設備 整備積立資産	63,380,000	62,380,000	1,000,000	人件費積 立金	24,000,000	24,000,000	
長期前払費用	137,407	424,404	-286,997	保育所施設・設備 整備積立 金	63,380,000	62,380,000	1,000,000
				次期繰越活動 増減差額	10,959,167	10,766,223	192,944
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	10,959,167	10,766,223	192,944
				純資産の部合計	323,056,971	330,943,004	-7,886,033
資産の部合計	362,101,909	369,422,994	-7,321,085	負債及び 純資産の部合計	362,101,909	369,422,994	-7,321,085