

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	40,410,439	37,799,336	2,611,103	流動負債	14,341,500	13,988,580	352,920
現金預金	37,325,705	32,446,890	4,878,815	事業未払金	10,022,676	9,634,496	388,180
事業未収金	30,460		30,460	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収金	399,000		399,000	預り金	6,483	6,642	-159
未収補助金	2,312,000	4,967,000	-2,655,000	職員預り金	1,096,341	1,131,442	-35,101
前払費用	325,774	317,946	7,828				
仮払金	17,500	67,500	-50,000	固定負債	49,044,000	52,260,000	-3,216,000
固定資産	186,492,060	177,923,655	8,568,405	設備資金借入金	49,044,000	52,260,000	-3,216,000
基本財産	168,455,866	172,877,000	-4,421,134	負債の部合計	63,385,500	66,248,580	-2,863,080
土地	35,597,282	35,597,282	0				
建物	132,858,584	137,279,718	-4,421,134	純資産の部			
その他の固定資産	18,036,194	5,046,655	12,989,539	基本金	42,037,282	56,074,564	-14,037,282
建物	238,053	278,046	-39,993	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
構築物	11,788,551	278,046	11,510,505	第3号基本金	14,000,000	28,037,282	-14,037,282
車輛運搬具	40,000	80,000	-40,000	国庫補助金等特別積立金	95,155,529	102,057,788	-6,902,259
器具及び備品	3,000,928	3,668,579	-667,651	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	833,652	501,984	331,668	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	24,324,188	17,952,598	6,371,590
差入保証金	120,000	120,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,371,590	2,646,718	5,724,872
その他の固定資産	15,010	120,000	-104,990	純資産の部合計	163,516,999	176,084,950	-12,567,951
資産の部合計	226,902,499	215,722,991	11,179,508	負債及び純資産の部合計	226,902,499	242,333,530	-15,431,031