

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 | | | | |
| 固定資産 | 186,492,060 | 177,923,655 | 8,568,405 | 固定負債 | 49,044,000 | 52,260,000 | -3,216,000 |
| 基本財産 | 168,455,866 | 172,877,000 | -4,421,134 | 設備資金借入金 | 49,044,000 | 52,260,000 | -3,216,000 |
| 土地 | 35,597,282 | 35,597,282 | 0 | 負債の部合計 | 63,385,500 | 66,248,580 | -2,863,080 |
| 建物 | 132,858,584 | 137,279,718 | -4,421,134 | | | | |
| その他の固定資産 | 18,036,194 | 5,046,655 | 12,989,539 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 238,053 | 278,046 | -39,993 | 基本金 | 42,037,282 | 56,074,564 | -14,037,282 |
| 構築物 | 11,788,551 | 278,046 | 11,510,505 | 第1号基本金 | 28,037,282 | 28,037,282 | 0 |
| 車輜運搬具 | 40,000 | 80,000 | -40,000 | 第3号基本金 | 14,000,000 | 28,037,282 | -14,037,282 |
| 器具及び備品 | 3,000,928 | 3,668,579 | -667,651 | 国庫補助金等特別積立金 | 95,155,529 | 102,057,788 | -6,902,259 |
| ソフトウェア | 833,652 | 501,984 | 331,668 | その他の積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,324,188 | 17,952,598 | 6,371,590 |
| その他の固定資産 | 15,010 | 120,000 | -104,990 | (うち当期活動増減差額) | 8,371,590 | 2,646,718 | 5,724,872 |
| 資産の部合計 | 226,902,499 | 215,722,991 | 11,179,508 | 純資産の部合計 | 163,516,999 | 176,084,950 | -12,567,951 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 226,902,499 | 242,333,530 | -15,431,031 |