

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	30,934,320	30,955,695	21,375	流動負債	11,339,203	10,041,369	1,297,834
現金預金	28,595,807	26,777,232	1,818,575	事業未払金	5,163,453	4,138,863	1,024,590
事業未収金	2,338,513	4,178,463	1,839,950	預り金	1,531	2,042	511
				職員預り金	1,504,219	2,110,464	606,245
				賞与引当金	4,670,000	3,790,000	880,000
固定資産	203,890,124	204,418,086	527,962	固定負債	10,339,750	9,674,100	665,650
基本財産	103,711,632	105,170,722	1,459,090	退職給付引当金	10,339,750	9,674,100	665,650
土地	69,778,680	69,778,680	0	負債の部合計	21,678,953	19,715,469	1,963,484
建物	73,108,203	73,108,203	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	39,175,251	37,716,161	1,459,090	基本金	88,534,296	88,534,296	0
その他の固定資産	100,178,492	99,247,364	931,128	第1号基本金	88,534,296	88,534,296	0
建物	17,465,180	16,875,500	589,680	国庫補助金等特別積立金	18,721,464	20,191,329	1,469,865
構築物	11,759,240	10,355,240	1,404,000	その他の積立金	70,900,000	70,900,000	0
機械及び装置	1,061,917	1,061,917	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	32,727,047	31,727,947	999,100	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
減価償却累計額	44,349,042	41,874,020	2,475,022	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	491,400	659,880	168,480	保育所施設・設備整備積立金	37,500,000	37,500,000	0
退職給付引当資産	10,122,750	9,540,900	581,850	次期繰越活動増減差額	34,989,731	36,032,687	1,042,956
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,042,956	1,138,802	95,846
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0	純資産の部合計	213,145,491	215,658,312	2,512,821
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	234,824,444	235,373,781	549,337
保育所施設・設備整備積立資産	37,500,000	37,500,000	0				
資産の部合計	234,824,444	235,373,781	549,337				