

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,544,367	22,592,441	1,951,926	流動負債	11,585,306	12,267,179	-681,873
現金預金	13,750,404	12,228,459	1,521,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,815,817	10,508,997	-693,180
事業未収金	6,244,523	10,360,982	-4,116,459	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,458,000	0	4,458,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	91,440	3,000	88,440	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,769,489	1,758,182	11,307
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	90,208,875	90,448,743	-239,868	固定負債	17,827,496	16,536,648	1,290,848
基本財産	11,943,985	13,370,674	-1,426,689	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,943,985	13,370,674	-1,426,689	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	78,264,890	77,078,069	1,186,821	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,827,496	16,536,648	1,290,848
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	214,294	272,277	-57,983	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	29,412,802	28,803,827	608,975
器具及び備品	1,163,759	1,644,443	-480,684	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,158,861	5,649,777	-490,916
権利	0	0	0	その他の積立金	58,987,773	58,487,694	500,079
ソフトウェア	71,568	137,007	-65,439	人件費積立金	2,502,000	2,502,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,781,754	5,781,697	57
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,958,779	8,958,779	0
退職給付引当資産	17,827,496	16,536,648	1,290,848	保育所施設・設備整備積立金	41,500,020	41,000,000	500,020
長期預り金積立資産	0	0	0	本部退職積立金	245,220	245,218	2
保育所繰越特定資産	17,242,533	17,242,476	57	次期繰越活動増減差額	-35,575,549	-36,669,469	1,093,920
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,593,999	-8,094,564	9,688,563
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,500,020	41,000,000	500,020				
本部退職積立資産	245,220	245,218	2				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	85,340,440	84,237,357	1,103,083
資産の部合計	114,753,242	113,041,184	1,712,058	負債及び純資産の部合計	114,753,242	113,041,184	1,712,058