

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	121,813,889	114,868,414	6,945,475	流動負債	70,035,470	71,565,548	-1,530,078
現金預金	78,000,327	69,181,181	8,819,146	事業未払金	24,413,666	26,906,678	-2,493,012
事業未収金	38,436,431	41,475,102	-3,038,671	1年以内返済予定設備資金借入金	18,899,000	18,899,000	0
未収補助金	1,165,000		1,165,000	1年以内支払予定長期前受金	3,000,000	3,000,000	0
1年以内回収予定長期前払費用	4,212,131	4,212,131	0	預り金	8,100,000	8,100,000	0
				職員預り金	7,854,760	7,053,523	801,237
				その他預り金	195,000	220,000	-25,000
				前受金	84,700		84,700
				賞与引当金	6,845,819	6,803,582	42,237
				退職共済掛金預り金	642,525	582,765	59,760
固定資産	906,094,595	913,910,125	-7,815,530	固定負債	176,067,936	195,049,645	-18,981,709
基本財産	696,606,550	706,462,849	-9,856,299	設備資金借入金	139,594,500	158,493,500	-18,899,000
土地	338,106,925	338,106,925	0	退職給付引当金	24,473,436	21,556,145	2,917,291
建物	358,499,625	368,355,924	-9,856,299	長期前受金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	209,488,045	207,447,276	2,040,769	負債の部合計	246,103,406	266,615,193	-20,511,787
土地	1,027,983	1,027,983	0	純資産の部			
建物	19,235,857	17,952,320	1,283,537	基本金	110,500,000	110,500,000	0
構築物	1,394,295	1,576,496	-182,201	国庫補助金等特別積立金	151,345,633	155,394,567	-4,048,934
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	143,400,000	140,400,000	3,000,000
器具及び備品	9,015,166	8,376,916	638,250	修繕積立金	38,400,000	38,400,000	0
修繕積立資産	38,400,000	38,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	102,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	102,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	376,559,445	355,868,779	20,690,666
電話加入権	224,880	224,880	0	（うち当期活動増減差額）	23,690,666	13,118,209	10,572,457
退職給付引当資産	18,555,274	17,041,960	1,513,314	純資産の部合計	781,805,078	762,163,346	19,641,732
差入保証金	140,000	140,000	0	負債及び純資産の部合計	1,027,908,484	1,028,778,539	-870,055
長期前払費用	16,494,588	20,706,719	-4,212,131				
資産の部合計	1,027,908,484	1,028,778,539	-870,055				