

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	61,061,176	61,688,106	-626,930	流動負債	27,731,726	29,068,293	-1,336,567
現金預金	39,874,770	38,579,390	1,295,380	事業未払金	13,896,963	15,201,452	-1,304,489
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	5,691,123	3,771,255	1,919,868	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,500,000	-500,000
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	14,670,693	19,307,461	-4,636,768	預り金	14,534	233,732	-219,198
立替金	824,590	30,000	794,590	職員預り金	2,546,810	1,812,607	734,203
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
				賞与引当金	6,273,419	6,320,502	-47,083
				その他の流動負債			0
固定資産	444,019,417	426,972,149	17,047,268	固定負債	87,500,000	92,500,000	-5,000,000
基本財産	201,655,291	180,503,670	21,151,621	設備資金借入金	87,500,000	92,500,000	-5,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	201,655,291	180,503,670	21,151,621	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	115,231,726	121,568,293	-6,336,567
投資有価証券			0				
その他の固定資産	242,364,126	246,468,479	-4,104,353	純資産の部			
土地			0	基本金	35,500,000	35,500,000	0
建物	32,697,147	34,367,466	-1,670,319	国庫補助金等特別積立金	50,920,696	53,642,167	-2,721,471
構築物	13,569,064	9,702,616	3,866,448	その他の積立金	160,100,000	166,400,000	-6,300,000
機械及び装置			0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具			0	保育所・施設整備設備積立金	156,100,000	162,400,000	-6,300,000
器具及び備品	7,449,666	7,779,008	-329,342	次期繰越活動増減差額	143,328,171	111,549,795	31,778,376
建設仮勘定	810,000		810,000	(うち当期活動増減差額)	25,478,376	23,393,745	2,084,631
権利	26,128,724	26,128,724	0				
ソフトウェア	1,509,525	1,990,665	-481,140				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産			0				
その他の固定資産	160,100,000	166,400,000	-6,300,000	純資産の部合計	389,848,867	367,091,962	22,756,905
資産の部合計	505,080,593	488,660,255	16,420,338	負債及び純資産の部合計	505,080,593	488,660,255	16,420,338