

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	41,229,412	47,880,831	-6,651,419	流動負債	15,560,261	13,890,897	1,669,364
現金預金	27,304,092	31,291,531	-3,987,439	事業未払金	8,986,172	7,779,338	1,206,834
未収補助金	13,925,320	16,589,300	-2,663,980	職員預り金	134,089	111,559	22,530
				賞与引当金	6,440,000	6,000,000	440,000
固定資産	382,881,737	378,991,360	3,890,377	固定負債			0
基本財産	297,622,334	307,099,288	-9,476,954	負債の部合計	15,560,261	13,890,897	1,669,364
土地	89,328,479	89,328,479	0	純資産の部			
建物	208,293,855	217,770,809	-9,476,954	基本金	104,128,479	104,128,479	0
その他の固定資産	85,259,403	71,892,072	13,367,331	国庫補助金等特別積立金	98,394,826	101,176,888	-2,782,062
建物付属設備	8,957,755	9,880,599	-922,844	その他の積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
構築物	9,809,663	11,377,164	-1,567,501	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	11,421,985	10,564,309	857,676	修繕積立金	15,000,000		15,000,000
権利	70,000	70,000	0	保育所・施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,027,583	167,675,927	-16,648,344
修繕費積立資産	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,648,344	4,040,767	-5,689,111
保育所・施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	408,550,888	412,981,294	-4,430,406
資産の部合計	424,111,149	426,872,191	-2,761,042	負債及び純資産の部合計	424,111,149	426,872,191	-2,761,042