

## 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	[ 37,333,816 ]	[ 36,702,630 ]	[ 631,186 ]	流動負債	[ 7,309,972 ]	[ 6,963,611 ]	[ 346,361 ]
現金預金	37,083,301	36,403,043	680,258	事業未払金	3,201,656	3,226,957	△ 25,301
未収補助金	80,515	129,587	△ 49,072	1年以内返済予定設備			
前払費用	170,000	170,000	0	資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
固定資産	[ 211,358,297 ]	[ 215,789,810 ]	[ △ 4,431,513 ]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[ 110,302,452 ]	[ 115,581,583 ]	[ △ 5,279,131 ]	未払金	338,400	338,400	0
建物	110,302,452	115,581,583	△ 5,279,131	預り金	0	240	△ 240
その他の固定資産	[ 101,055,845 ]	[ 100,208,227 ]	[ 847,618 ]	職員預り金	2,429,916	2,058,014	371,902
建物	6,926,067	2,434,472	4,491,595	固定負債	[ 7,292,200 ]	[ 8,970,600 ]	[ △ 1,678,400 ]
構築物	5,462,397	4,770,395	692,002	設備資金借入金	6,700,000	8,040,000	△ 1,340,000
車輛運搬具	42,333	296,323	△ 253,990	長期未払金	592,200	930,600	△ 338,400
器具及び備品	2,462,770	2,413,590	49,180	負債の部合計	[ 14,602,172 ]	[ 15,934,211 ]	[ △ 1,332,039 ]
ソフトウェア	0	1	△ 1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	456,600	456,600	0	基本金	[ 92,875,501 ]	[ 92,875,501 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	10,015,295	10,000,295	15,000	国庫補助金等特別積立金	[ 42,447,359 ]	[ 45,369,133 ]	[ △ 2,921,774 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 85,705,678 ]	[ 89,836,846 ]	[ △ 4,131,168 ]
積立資産	75,690,383	79,836,551	△ 4,146,168	人件費積立金	10,015,295	10,000,295	15,000
				保育所施設・設備整備			
				積立金	75,690,383	79,836,551	△ 4,146,168
				次期繰越活動増減差額	[ 13,061,403 ]	[ 8,476,749 ]	[ 4,584,654 ]
				(うち当期活動増減差額)	453,486	2,293,865	△ 1,840,379
				純資産の部合計	[ 234,089,941 ]	[ 236,558,229 ]	[ △ 2,468,288 ]
資産の部合計	248,692,113	252,492,440	△ 3,800,327	負債及び純資産の部合計	248,692,113	252,492,440	△ 3,800,327