

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	57,595,551	47,703,681	9,891,870	流動負債	30,716,740	17,991,435	12,725,305
現金預金	33,294,781	27,921,081	5,373,700	事業未払金	11,775,457	8,495,538	3,279,919
事業未収金	1,567,934	123,300	1,444,634	役員等短期借入金	70,000	17,955	52,045
未収補助金	21,863,130	18,574,290	3,288,840	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,393,891	0	1,393,891
前払金	0	38,000	△ 38,000	預り金	2,205	2,858	△ 653
前払費用	869,706	1,047,010	△ 177,304	職員預り金	3,847,187	3,763,084	84,103
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,916,000	0	7,916,000
固定資産	453,866,627	458,022,119	△ 4,155,492	固定負債	83,488,000	89,900,085	△ 6,412,085
基本財産	392,813,000	407,162,405	△ 14,349,405	設備資金借入金	77,488,000	83,200,000	△ 5,712,000
土地	20,511,600	20,511,600	0	役員等長期借入金	6,000,000	6,700,085	△ 700,085
建物	372,301,400	386,650,805	△ 14,349,405				
その他の固定資産	61,053,627	50,859,714	10,193,913				
建物	2,182,332	2,433,633	△ 251,301				
構築物	19,289,738	22,925,863	△ 3,636,125				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	114,204,740	107,891,520	6,313,220
器具及び備品	5,293,556	6,804,081	△ 1,510,525	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,295,280	1,753,416	△ 458,136	基本金	84,154,600	84,154,600	0
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	1号基本金	36,154,600	36,154,600	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,750,000	9,700,000	16,050,000	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
差入保証金	2,042,720	2,042,720	0	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	269,588,813	274,184,160	△ 4,595,347
				その他の積立金	30,950,000	14,900,000	16,050,000
				人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	25,750,000	9,700,000	16,050,000
				次期繰越活動増減差額	12,564,025	24,595,520	△ 12,031,495
				（うち当期活動増減差額）	4,018,505	4,475,014	△ 456,509
				純資産の部合計	397,257,438	397,834,280	△ 576,842
資産の部合計	511,462,178	505,725,800	5,736,378	負債及び純資産の部合計	511,462,178	505,725,800	5,736,378