

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	24,540,878	27,100,047	△2,559,169	流動負債	5,565,042	7,920,964	△2,355,922
現金預金	23,705,697	26,000,497	△2,294,800	事業未払金	3,816,142	7,892,887	△4,076,745
未収補助金	0	677,160	△677,160	預り金	19,399	28,077	△8,678
立替金	248,810	0	248,810	職員預り金	1,729,501	0	1,729,501
前払金	52,471	117,390	△64,919				
前払費用	533,900	305,000	228,900				
固定資産	722,838,129	744,633,932	△21,795,803	固定負債	0	0	0
基本財産	439,742,943	441,544,022	△1,801,079	負債の部合計	5,565,042	7,920,964	△2,355,922
土地	413,600,000	413,600,000	0	純 資 産 の 部			
建物	26,142,943	27,944,022	△1,801,079	基本金	465,711,135	465,711,135	0
その他の固定資産	283,095,186	303,089,910	△19,994,724	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
建物	5,162,464	5,971,869	△809,405	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
構築物	3,792,774	2,316,000	1,476,774	国庫補助金等特別積立金	18,041,829	19,284,793	△1,242,964
器具及び備品	12,552,275	14,716,375	△2,164,100	その他の積立金	260,588,979	278,855,204	△18,266,225
ソフトウェア	163,944	206,712	△42,768	人件費積立金	3,695,775	20,180,000	△16,484,225
人件費積立資産	3,695,775	20,180,000	△16,484,225	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	50,393,204	52,175,204	△1,782,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,393,204	52,175,204	△1,782,000	次期繰越活動増減差額	△2,527,978	△38,117	△2,489,861
長期前払費用	834,750	1,023,750	△189,000	(うち当期活動増減差額)	△20,756,086	△14,937,232	△5,818,854
				純資産の部合計	741,813,965	763,813,015	△21,999,050
資産の部合計	747,379,007	771,733,979	△24,354,972	負債及び純資産の部合計	747,379,007	771,733,979	△24,354,972