

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	282,013,341	283,772,881	-1,759,540	流 動 負 債	99,032,977	99,547,283	-514,306
現 金 預 金	194,158,676	201,318,795	-7,160,119	事 業 未 払 金	41,229,171	42,094,543	-865,372
事 業 未 収 金	86,247,117	81,474,147	4,772,970	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,820,800	33,775,200	45,600
貯 蔵 品	12,924	15,616	-2,692	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,010,200	4,624,800	385,400
立 替 金	83,323	78,050	5,273	1年以内返済予定 リース債	715,200	1,471,200	-756,000
前 払 金	835,973	859,273	-23,300	預 り	31,783	22,639	9,144
前 払 費 用	9,000	27,000	-18,000	職 員 預 り 金	7,317,296	7,274,054	43,242
仮 払 金	666,328	0	666,328	賞 与 引 当 金	10,908,527	10,284,847	623,680
固 定 資 産	1,397,170,450	1,424,397,790	-27,227,340	固 定 負 債	929,297,255	969,585,992	-40,288,737
基 本 財 産	1,118,355,652	1,176,543,809	-58,188,157	設 備 資 金 借 入	816,278,043	850,098,843	-33,820,800
土 地	122,000,000	122,000,000	0	借 入 長 期 運 営 資 金	112,164,957	117,175,157	-5,010,200
建 物	1,281,756,137	1,281,648,137	108,000	借 入 リ ー ス 債	235,000	950,200	-715,200
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	退 職 給 付 金 引 当	619,255	1,361,792	-742,537
減 価 償 却 累 計 額	295,400,485	237,104,328	58,296,157	負 債 の 部 合 計	1,028,330,232	1,069,133,275	-40,803,043
そ の 他 の 固 定 資 産	278,814,798	247,853,981	30,960,817				
土 地	4,500,000	0	4,500,000				
構 築 物	12,365,135	12,365,135	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
器 具 及 び 備 品	131,818,825	131,846,136	-27,311	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
減 価 償 却 累 計 額	108,104,022	89,797,060	18,306,962	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,563,721	292,676,848	-23,113,127
有 形 リ ー ス 資 産	601,600	3,008,000	-2,406,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,563,721	292,676,848	-23,113,127
無 形 リ ー ス 資 産	0	945,000	-945,000	そ の 他 の 積 立 金	231,000,000	181,000,000	50,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	2,560,260	4,390,770	-1,830,510	人 件 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	173,000,000	123,000,000	50,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	173,000,000	123,000,000	50,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,080,838	95,151,548	-15,070,710
差 入 保 証 金	257,000	271,000	-14,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	80,080,838	95,151,548	-15,070,710
長 期 前 払 費 用	0	9,000	-9,000	純 資 産 の 部 合 計	650,853,559	639,037,396	11,816,163
資 産 の 部 合 計	1,679,183,791	1,708,170,671	-28,986,880	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,679,183,791	1,708,170,671	-28,986,880