

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						
現金預金	265,169,395	32,152,467	233,016,928	流動負債	245,000,927	236,865,402
有価証券	22,199,885	30,112,747	△7,912,862	事業未払金	241,817,149	236,951,266
事業未収金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	0
未収補助金	88,043,510	839,270	87,204,240	職員預り金	951,778	△85,864
前払金	154,726,000	0	154,726,000			
	0	1,000,450	△1,000,450			
固定資産	687,621,794	272,690,218	414,931,576	固定負債	290,270,000	261,068,000
基本財産	636,869,719	204,818,500	432,051,219	設備資金借入金	290,270,000	261,068,000
土地	170,646,500	62,127,500	108,519,000	負債の部合計	535,270,927	497,933,402
建物	466,223,219	142,691,000	323,532,219			
その他の固定資産	50,752,075	67,871,718	△17,119,643	純 資 産 の 部		
構築物	11,343,737	7,865,666	3,478,071	基本金	84,727,500	0
器具及び備品	2,408,338	2,006,052	402,286	第1号基本金	66,281,500	0
人件費積立資産	24,000,000	31,000,000	△7,000,000	第3号基本金	18,446,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	255,585,062	149,807,228
備品等購入積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	その他の積立金	37,000,000	△21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	18,000,000	△10,000,000	人件費積立金	24,000,000	△7,000,000
				修繕積立金	5,000,000	0
				備品等購入積立金	0	△4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	△10,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,207,700	21,207,874
				(うち当期活動増減差額)	207,874	△13,474,237
				純資産の部合計	417,520,262	150,015,102
資産の部合計	952,791,189	304,842,685	647,948,504	負債及び純資産の部合計	952,791,189	647,948,504

