

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	14,708,127	10,796,313	3,911,814	流動負債	3,747,327	3,111,054	636,273
現金預金	10,800,094	9,057,574	1,742,520	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,858,033	1,688,739	2,169,294	事業未払金	2,342,504	1,722,296	620,208
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,404,823	1,388,758	16,065
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	96,766,355	91,557,795	5,208,560	固定負債	12,340,080	11,015,400	1,324,680
基本財産	3,879,677	4,448,745	△ 569,068	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,879,677	3,448,745	△ 569,068	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,340,080	11,015,400	1,324,680
その他の固定資産	92,886,678	87,109,050	5,777,628	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,031,728	6,777,475	△ 745,747				
構築物	5,341,153	6,042,301	△ 701,148	負債の部合計	16,087,407	14,126,454	1,960,953
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,988,462	5,129,483	△ 141,021	基本金	30,193,428	30,193,428	0
建設仮勘定	3,240,864	0	3,240,864	第一号基本金	30,193,428	30,193,428	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	583,334	783,334	△ 200,000	国庫補助金等特別積立金	641,668	861,668	△ 220,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	60,361,056	57,361,056	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
退職給付引当資産	12,340,080	11,015,400	1,324,680	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所繰越積立資産	24,461,056	24,461,056	0	備品等購入積立金	3,261,056	3,261,056	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,900,000	32,900,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,900,000	32,900,000	3,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,190,923	△ 188,498	4,379,421
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,379,421	6,877,046	502,375
				純資産の部合計	95,387,075	88,227,654	7,159,421
資産の部合計	111,474,482	102,354,108	9,120,374	負債及び純資産の部合計	111,474,482	102,354,108	9,120,374