

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	[26,018,587]	[25,061,228]	[957,359]	流動負債	[9,830,147]	[7,782,325]	[2,047,822]
現金預金	22,203,075	22,742,981	△ 539,906	事業未払金	5,036,364	4,734,210	302,154
事業未収金	608,860	1,795,710	△ 1,186,850	その他の未払金	109,703	649,703	△ 540,000
未収金	1,557,119	230,912	1,326,207	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,354,000	0	1,354,000	資金借入金	564,000	564,000	0
立替金	270,000	268,818	1,182	未払費用	2,721,578	1,530,037	1,191,541
仮払金	25,533	22,807	2,726	職員預り金	1,398,502	304,375	1,094,127
固定資産	[151,996,068]	[149,159,308]	[2,836,760]	固定負債	[1,296,000]	[1,860,000]	[△ 564,000]
基本財産	[123,081,641]	[125,706,617]	[△ 2,624,976]	設備資金借入金	1,296,000	1,860,000	△ 564,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	[11,126,147]	[9,642,325]	[1,483,822]
建物	23,081,641	25,706,617	△ 2,624,976	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[28,914,427]	[23,452,691]	[5,461,736]	基本金	[127,062,629]	[127,062,629]	[0]
構築物	1,933,482	166,404	1,767,078	国庫補助金等特別積立金	[16,122,361]	[15,862,629]	[259,732]
車輛運搬具	1,853,334	2,409,334	△ 556,000	その他の積立金	[20,000,000]	[15,000,000]	[5,000,000]
器具及び備品	5,127,611	5,859,453	△ 731,842	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	17,500	△ 17,500	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[3,703,518]	[6,652,953]	[△ 2,949,435]
積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,050,565	52,410	1,998,155
				純資産の部合計	[166,888,508]	[164,578,211]	[2,310,297]
資産の部合計	178,014,655	174,220,536	3,794,119	負債及び純資産の部合計	178,014,655	174,220,536	3,794,119