

### 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	110,742,576	77,478,881	33,263,695	流 動 負 債	63,539,224	36,763,254	26,775,970
現 金 預 金	86,366,385	61,846,876	24,519,509	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	7,368,150	1,873,220	5,494,930	資 金 借 入 金	2,953,000	0	2,953,000
未 収 金	776,974	221,100	555,874	事 業 未 払 金	5,300,655	1,607,300	3,693,355
未 収 補 助 金	8,395,100	6,808,000	1,587,100	そ の 他 の	148,700	431,007	△282,307
未 収 収 益	570,000	0	570,000	未 払 金 定			
立 替 金	152,658	84,002	68,656	1 年 以 内 返 済 予 定	3,866,000	2,090,000	1,776,000
前 払 金	869,661	0	869,661	設 備 資 金 借 入 金	28,451,037	15,282,816	13,168,221
前 払 費 用	243,648	95,796	147,852	未 払 費 用	64,876	5,188	59,688
短 期 貸 付 金	0	20,000	△20,000	預 り 金	2,954,417	2,477,613	476,804
抛 点 区 分 間	5,000,000	5,000,000	0	職 員 預 り 金	5,000,000	5,481,600	△481,600
貸 付 区 分 間	1,000,000	12,054	987,946	サ ー ビ ス 区 分	1,000,000	12,054	987,946
貸 借 仮 払 金	0	1,517,833	△1,517,833	借 入 金	0	274,689	△274,689
固 定 資 産	550,877,742	575,988,975	△25,111,233	賞 与 引 当 金	13,800,539	9,100,987	4,699,552
基 本 財 産	454,893,893	478,802,508	△23,908,615	固 定 負 債	48,710,000	54,180,000	△5,470,000
土 地	72,000,000	72,000,000	0	設 備 借 入 金	48,710,000	54,180,000	△5,470,000
建 物	382,893,893	406,802,508	△23,908,615	負 債 の 部 合 計	112,249,224	90,943,254	21,305,970
そ の 他 の 固 定 資 産	95,983,849	97,186,467	△1,202,618	純 資 産 の 部			
建 築 物	16,162,516	16,788,894	△626,378	基 本 金	149,852,500	149,852,500	0
機 械 及 び 装 置	5,596,495	5,229,743	366,752	基 本 金	149,852,500	149,852,500	0
車 輛 運 搬 具	178,308	1	178,307	国 庫 補 助 金 等	275,113,504	298,163,423	△23,049,919
器 具 及 び 備 品	23,068,347	26,011,404	△2,943,057	特 別 積 立 金	275,113,504	298,163,423	△23,049,919
権 利	42,000	42,000	0	国 庫 補 助 金 等	42,998,071	39,998,071	3,000,000
人 件 費 積 立 資 産	13,500,000	13,000,000	500,000	そ の 他 の 積 立 金	13,500,000	13,000,000	500,000
修 繕 積 立 資 産	18,145,719	17,145,719	1,000,000	人 件 費 積 立 金	18,145,719	17,145,719	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	500,000	0	500,000	修 繕 積 立 金	500,000	0	500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,852,352	9,852,352	1,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,852,352	9,852,352	1,000,000
差 入 保 証 金	2,394,000	2,394,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	81,407,019	74,510,608	6,896,411
長 期 前 払 費 用	420,950	909,940	△488,990	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,407,019	74,510,608	6,896,411
資 産 の 部 合 計	661,620,318	653,467,856	8,152,462	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	20,000,890	15,411,971	4,588,919
				純 資 産 の 部 合 計	549,371,094	562,524,602	△13,153,508
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	661,620,318	653,467,856	8,152,462