

## 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	87,471,573	78,139,106	9,332,467	流動負債	33,662,430	34,555,991
現金預金	55,666,793	48,341,026	7,325,767	事業未払金	5,362,301	6,889,556
有価証券	10,000	10,000	-	その他の未払金	50,621	47,409
事業未収金	13,141,580	15,488,720	-2,347,140	1年以内返済予定設備資金借入金	5,940,345	5,883,112
未収補助金	18,177,800	13,899,460	4,278,340	預り金	34,853	14,473
前払金	475,400	399,900	75,500	職員預り金	5,154,492	5,019,791
固定資産	703,059,875	700,249,128	2,810,747	賞与引当金	17,119,818	16,701,650
基本財産	560,264,687	577,112,054	-16,847,367	固定負債	76,287,315	82,263,649
土地	170,522,780	170,522,780	-	設備資金借入金	71,336,956	77,277,302
建物	389,741,907	406,589,274	-16,847,367	退職給付引当金	4,950,359	4,986,347
その他の固定資産	142,795,188	123,137,074	19,658,114	負債の部合計	109,949,745	116,819,640
建物	63,435	99,109	-35,674			
構築物	16,769,149	18,686,789	-1,917,640	純 資 産 の 部		
機械及び装置	1,522,981	1,667,701	-144,720	基本金	108,334,817	108,334,817
器具及び備品	12,483,998	13,555,069	-1,071,071	基本金	108,334,817	108,334,817
権利	103,109	150,002	-46,893	国庫補助金等特別積立金	205,401,961	213,464,261
ソフトウェア	171,288	150,002	-21,286	国庫補助金等特別積立金	205,401,961	213,464,261
退職給付引当資産	4,960,359	250,344	-4,710,015	その他の積立金	99,600,000	77,800,000
人件費積立資産	59,100,000	37,300,000	21,800,000	人件費積立金	59,100,000	37,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,500,000	40,500,000	-	保育所施設・設備整備積立金	40,500,000	40,500,000
長期前払費用	3,003,849	2,134,913	868,936	次期繰越活動増減差額	267,244,925	261,969,516
その他の固定資産	4,127,020	3,806,800	320,220	次期繰越活動増減差額	267,244,925	261,969,516
				(うち当期活動増減差額)	27,075,409	24,306,660
資産の部合計	790,531,448	778,388,234	12,143,214	純資産の部合計	680,581,703	661,568,594
				負債及び純資産の部合計	790,531,448	778,388,234