

法人単位貸借対照表

2019年03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】	33,196,078	32,735,781	460,297	【流動負債】	3,095,085	3,603,232	△508,147
現金預金	31,602,078	30,405,250	1,196,828	事業未払金	1,976,531	2,402,691	△426,160
事業未収金	1,384,000	2,017,088	△633,088	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収金	67,440	58,320	9,120	預り金	4,084	4,084	0
その他の流動資産				職員預り金	118,470	200,457	△81,987
立替金	0	99,603	△99,603	【固定負債】	7,055,000	8,051,000	△996,000
前払費用	142,560	155,520	△12,960	設備資金借入金	7,055,000	8,051,000	△996,000
【固定資産】	82,114,159	77,782,929	4,331,230				
基本財産	31,066,350	33,364,093	△2,297,743				
建物	31,066,350	33,364,093	△2,297,743				
その他の固定資産	51,047,809	44,418,836	6,628,973				
建物	888,937	426,155	462,782				
構築物	1,721,769	1,958,359	△236,590				
車両運搬具	217,875	0	217,875				
器具及び備品	2,698,728	3,295,662	△596,934				
ソフトウェア	220,500	296,100	△75,600				
人件費積立資産	13,300,000	11,300,000	2,000,000	負債の部合計	10,150,085	11,654,232	△1,504,147
保育所施設積立資産	32,000,000	27,000,000	5,000,000	純資産の部			
長期前払費用	0	142,560	△142,560	基本金	37,795,498	37,795,498	0
				基本金	37,795,498	37,795,498	0
				国庫補助金等特別積立金	304,784	482,344	△177,560
				国庫補助金等特別積立金	304,784	482,344	△177,560
				その他の積立金	45,300,000	38,300,000	7,000,000
				人件費積立金	13,300,000	11,300,000	2,000,000
				保育所施設整備積立金	32,000,000	27,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,759,870	22,286,636	△526,766
				(うち当期活動増減差額)	6,473,234	9,751,874	△3,278,640
				純資産の部合計	105,160,152	98,864,478	6,295,674
資産の部合計	115,310,237	110,518,710	4,791,527	負債・純資産の部合計	115,310,237	110,518,710	4,791,527