

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	22,207,575	19,663,236	2,544,339	流動負債	7,852,332	6,590,952	1,261,380
現金預金	19,746,910	17,148,451	2,598,459	事業未払金	2,552,332	2,290,952	261,380
事業未収金	2,412,000	2,466,120	-54,120	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	48,665	48,665	0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
固定資産	92,098,549	89,073,025	3,025,524	固定負債	14,534,216	13,825,805	708,411
基本財産	32,877,343	35,032,483	-2,155,140	退職給付引当金	14,534,216	13,825,805	708,411
土地	11,520,000	11,520,000	0	負債の部合計	22,386,548	20,416,757	1,969,791
建物	21,357,343	23,512,483	-2,155,140	純資産の部			
その他の固定資産	59,221,206	54,040,542	5,180,664	基本金	12,294,409	12,294,409	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	9,088,611	9,958,926	-870,315
建物	2	2	0	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
構築物	206,886	246,247	-39,361	保育所施設・設備整備積立金	20,091,729	14,851,729	5,240,000
器具及び備品	1,879,674	2,393,227	-513,553	次期繰越活動増減差額	28,344,827	29,114,440	-769,613
ソフトウェア	360,034	526,202	-166,168	(うち当期活動増減差額)	4,470,387	-5,195,660	9,666,047
退職給付引当資産	14,534,216	13,825,805	708,411				
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0	純資産の部合計	91,919,576	88,319,504	3,600,072
保育所施設・設備整備積立資産	20,091,729	14,851,729	5,240,000	負債及び純資産の部合計	114,306,124	108,736,261	5,569,863
長期前払費用	48,665	97,330	-48,665				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	114,306,124	108,736,261	5,569,863				