

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	145,074,515	142,216,381	2,858,134	流動負債	30,357,757	28,478,847	1,878,910
現金預金	113,569,794	108,531,318	5,038,476	事業未払金	7,791,993	6,010,915	1,781,078
事業未収金	31,496,803	32,772,584	△ 1,275,781	1年以内返済予定設備資金借入金	10,932,000	10,932,000	0
未収金	0	617,544	△ 617,544	1年以内返済予定リース債務	141,804	1,165,104	△ 1,023,300
貯蔵品	0	100,000	△ 100,000	預り金	14,446	14,395	51
前払費用	7,918	194,935	△ 187,017	職員預り金	1,824,514	1,482,433	342,081
				賞与引当金	9,653,000	8,874,000	779,000
固定資産	395,904,977	408,112,742	△ 12,207,765	固定負債	227,635,971	238,654,981	△ 11,019,010
基本財産	347,480,262	332,765,597	14,714,665	設備資金借入金	227,524,000	238,456,000	△ 10,932,000
土地	64,200,000	64,200,000	0	リース債務	0	141,804	△ 141,804
建物	283,280,262	268,565,597	14,714,665	退職給付引当金	111,971	57,177	54,794
その他の固定資産	48,424,715	75,347,145	△ 26,922,430	負債の部合計	257,993,728	267,133,828	△ 9,140,100
構築物	16,064,871	20,495,981	△ 4,431,110	純資産の部			
車輛運搬具	251,271	525,377	△ 274,106	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	12,648,144	12,884,663	△ 236,519	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	96,126	1,078,493	△ 982,367	国庫補助金等特別積立金	66,032,410	69,921,388	△ 3,888,978
権利	32,308	35,220	△ 2,912	その他の積立金	16,400,000	38,500,000	△ 22,100,000
ソフトウェア	375,306	232,189	143,117	修繕積立金	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
無形リース資産	45,689	228,424	△ 182,735	人件費積立金(保育)	1,400,000		1,400,000
退職給付引当資産	2,511,000	1,358,880	1,152,120	備品等購入積立金(保育)	0	1,200,000	△ 1,200,000
修繕積立資産	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	増築事業積立金	0	30,300,000	△ 30,300,000
人件費積立資産(保育)	1,400,000		1,400,000	サテライト施設整備等積立金	14,000,000		14,000,000
備品等購入積立資産(保育)	0	1,200,000	△ 1,200,000	次期繰越活動増減差額	100,553,354	74,773,907	25,779,447
増築事業積立資産	0	30,300,000	△ 30,300,000	(うち当期活動増減差額)	3,679,447	22,901,231	△ 19,221,784
サテライト施設整備等積立資産	14,000,000		14,000,000				
長期前払費用	0	7,918	△ 7,918	純資産の部合計	282,985,764	283,195,295	△ 209,531
資産の部合計	540,979,492	550,329,123	△ 9,349,631	負債及び純資産の部合計	540,979,492	550,329,123	△ 9,349,631