

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	13,991,994	13,716,660	275,334	流動負債	4,345,764	3,502,768	842,996
現金預金	12,628,054	12,648,120	-20,066	事業未払金	2,486,138	1,782,668	703,470
事業未収金	117,460	297,770	-180,310	職員預り金	1,859,626	1,720,100	139,526
未収補助金	1,235,680	763,840	471,840				
立替金		6,930	-6,930				
仮払金	10,800		10,800				
固定資産	208,722,095	209,405,062	-682,967	固定負債			0
基本財産	115,315,409	113,585,885	1,729,524	負債の部合計	4,345,764	3,502,768	842,996
土地	38,091,589	38,091,589	0	純資産の部			
建物	77,223,820	75,494,296	1,729,524	基本金	7,985,950	7,985,950	0
その他の固定資産	93,406,686	95,819,177	-2,412,491	第一号基本金	7,985,950	7,985,950	0
土地	2,379,000	2,379,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,441,143	51,160,536	-2,719,393
構築物	6,484,206	7,144,569	-660,363	その他の積立金	77,947,000	77,947,000	0
車輛運搬具	2	249,001	-248,999	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	6,060,978	7,564,107	-1,503,129	修繕積立金	42,800,000	42,800,000	0
権利	535,500	535,500	0	備品等購入積立金	20,100,000	20,100,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設積立金	9,047,000	9,047,000	0
修繕積立資産	42,800,000	42,800,000	0	次期繰越活動増減差額	83,994,232	82,525,468	1,468,764
備品等購入積立資産	20,100,000	20,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,468,764	4,740,020	-3,271,256
保育所施設・設備整備積立資産	9,047,000	9,047,000	0	純資産の部合計	218,368,325	219,618,954	-1,250,629
資産の部合計	222,714,089	223,121,722	-407,633	負債及び純資産の部合計	222,714,089	223,121,722	-407,633