

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	216,571,699	57,695,897	158,875,802	流動負債	18,869,120	23,748,743	4,879,623
現金預金	56,177,963	56,603,469	425,506	事業未払金	15,387,965	4,210,535	11,177,430
事業未収金	4,303,422	513,820	3,789,602	その他の未払金	119,899	16,621,185	16,501,286
未収金	790,464	578,608	211,856	預り金	168,356	124,739	43,617
未収補助金	155,299,850	0	155,299,850	職員預り金	3,192,900	2,792,284	400,616
固定資産	502,592,715	297,324,237	205,268,478	固定負債	225,000,000	0	225,000,000
基本財産	431,092,340	93,078,432	338,013,908	設備資金借入金	225,000,000	0	225,000,000
土地	72,095,731	0	72,095,731	負債の部合計	243,869,120	23,748,743	220,120,377
建物	348,996,609	83,078,432	265,918,177	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	71,500,375	204,245,805	132,745,430	国庫補助金等特別積立金	227,438,804	80,493,443	146,945,361
土地	0	64,146,931	64,146,931	その他の積立金	10,176,550	107,523,633	97,347,083
建物	11,117,788	11,338,693	220,905	人件費積立金	7,173,698	47,336,842	40,163,144
構築物	37,926,998	11,880,650	26,046,348	修繕積立金	0	20,039,269	20,039,269
器具及び備品	10,526,733	8,338,808	2,187,925	備品等購入積立金	3,002,852	3,002,552	300
ソフトウェア	1,752,306	1,017,090	735,216	保育所施設・設備整備積立金	0	37,144,970	37,144,970
人件費積立資産	7,173,698	47,336,842	40,163,144	次期繰越活動増減差額	237,679,940	143,254,315	94,425,625
修繕積立資産	0	20,039,269	20,039,269	(うち当期活動増減差額)	2,921,458	9,576,284	12,497,742
備品等購入積立資産	3,002,852	3,002,552	300	純資産の部合計	475,295,294	331,271,391	144,023,903
保育所施設・設備整備積立資産	0	37,144,970	37,144,970	負債及び純資産の部合計	719,164,414	355,020,134	364,144,280
資産の部合計	719,164,414	355,020,134	364,144,280				