

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	35,513,517	34,924,382	589,135	流動負債	12,523,496	6,193,504	6,329,992
現金預金	33,545,777	33,824,262	△ 278,485	事業未払金	5,493,496	4,883,919	609,577
事業未収金	745,340	94,300	651,040	預り金	0	0	0
未収補助金	1,222,400	1,005,820	216,580	職員預り金	0	1,309,585	△ 1,309,585
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,030,000	0	7,030,000
固定資産	251,357,054	251,059,512	297,542	固定負債	8,462,569	7,838,295	624,274
基本財産	182,958,781	188,737,698	△ 5,778,917	退職給付引当金	8,462,569	7,838,295	624,274
土地	74,432,210	74,432,210	0				
建物	108,526,571	114,305,488	△ 5,778,917				
その他の固定資産	68,398,273	62,321,814	6,076,459				
構築物	3,838,007	4,723,328	△ 885,321				
器具及び備品	12,856,525	13,327,665	△ 471,140				
ソフトウェア	241,172	432,526	△ 191,354				
退職給付引当資産	8,462,569	7,838,295	624,274				
保育所繰越積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000				
人件費積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000				
				負債の部合計	20,986,065	14,031,799	6,954,266
				純 資 産 の 部			
				基本金	93,475,662	93,475,662	0
				第1号基本金	63,684,950	63,684,950	0
				第2号基本金	17,500,000	17,500,000	0
				第3号基本金	12,290,712	12,290,712	0
				国庫補助金等特別積立金	71,230,899	74,583,451	△ 3,352,552
				その他の積立金	43,000,000	36,000,000	7,000,000
				人件費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
				修繕費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,177,945	67,892,982	△ 9,715,037
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,715,037	3,934,765	△ 6,649,802
				純資産の部合計	265,884,506	271,952,095	△ 6,067,589
資産の部合計	286,870,571	285,983,894	886,677	負債及び純資産の部合計	286,870,571	285,983,894	886,677